

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради						44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради						44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1317310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів теплопостачання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів теплопостачання	0,00	381090000,00	381090000,00	0,00	355467761,00	355467761,00	0,00	-25622239,00	-25622239,00
	Усього	0,00	381090000,00	381090000,00	0,00	355467761,00	355467761,00	0,00	-25622239,00	-25622239,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0,00	381090000,00	381090000,00	0,00	355467761,00	355467761,00	0,00	-25622239,00	-25622239,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	341090000,00	341090000,00	0,00	320063119,00	320063119,00	0,00	-21026881,00	-21026881,00
2	Реконструкція котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	3610462,00	3610462,00	0,00	-1389538,00	-1389538,00
3	Реконструкція котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	31794180,00	31794180,00	0,00	-3205820,00	-3205820,00
	Продукту											
4	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	28,00	28,00	0,00	32,00	32,00	0,00	4,00	4,00
5	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на один об'єкт реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	12181786,00	12181786,00	0,00	10001972,00	10001972,00	0,00	-2179814,00	-2179814,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середні витрати на один об'єкт реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	3610462,00	3610462,00	0,00	-1389538,00	-1389538,00
9	Середні витрати на один об'єкт реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	31794180,00	31794180,00	0,00	-3205820,00	-3205820,00
	Якості											
10	Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок економії коштів через зменшення вартості виконаних робіт
2	Реконструкція котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії, роботи виконані у повному обсязі
3	Реконструкція котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії, роботи виконані у повному обсязі
	Продукту		
4	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Кількість реконструйованих об'єктів збільшилась за рахунок зменшення фактичної вартості робіт
5	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
6	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
7	Середні витрати на один об'єкт реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
8	Середні витрати на один об'єкт реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
9	Середні витрати на один об'єкт реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт

1	2	3	4
	Якості		
10	Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
11	Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
12	Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інженерної інфраструктури. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

 Іван КУЗНЕЦОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

 Юлія МИЦІК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)