

## 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.	1317382	7382 0620 Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	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 та відновлення об'єктів критичної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів спрямованих на відновлення об'єктів критичної інфраструктури

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів по відновленню об'єктів критичної інфраструктури

#### 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»

№ 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
1	Реалізація проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури спільно з Міжнародним банком реконструкції та	0,00	1232130595,00	1232130595,00	0,00	1190461827,00	1190461827,00	0,00	-41668768,00	-41668768,00

гривень







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рівень забезпечення реалізації проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (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	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через те, що реалізація проекту триватиме до 30.06.2024
	Продукту		
2	Кількість проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
3	Середні витрати на реалізацію одного проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичних витрат
	Якості		
4	Рівень забезпечення реалізації проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено тим, що реалізація проекту триватиме до 30.06.2024


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в частині закупівлі матеріалів, обладнання, устаткування та спецтехніки

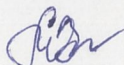
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу



Іван КУЗНЕЦОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Юлія МИЦЬК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)