

## 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.	1317383	7383 0490 Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	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 і відновлення об'єктів інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів направлених на відновлення об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів по відновленню об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії.

### 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 (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)	0,00	189470402,00	189470402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189470402,00	-189470402,00



Усього	0,00	189470402,00	189470402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189470402,00	-189470402,00
--------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	---------------	---------------

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	
1	Реалізація проєкту триватиме до 2025 року включно. Наразі тривають підготовчі роботи

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. (зі змінами)	0,00	189470402,00	189470402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189470402,00	-189470402,00

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 хімовдоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	грн.	рішення сесії	0,00	66835467,00	66835467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66835467,00	-66835467,00
2	Реконструкція Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	грн.	рішення сесії	0,00	122634935,00	122634935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122634935,00	-122634935,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів реконструкції хімовдоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Кількість об'єктів реконструкції Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового											
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення реконструкції хімводоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	66835467,00	66835467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66835467,00	-66835467,00
6	Середні витрати на проведення реконструкції Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	грн.	розрахунок	0,00	122634935,00	122634935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122634935,00	-122634935,00
	Якості											
7	Рівень виконання робіт по реконструкції хімводоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Рівень виконання робіт по реконструкції Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

## 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 хімводоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	грн.	Не завершено тендерну процедуру
2	Реконструкція Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	грн.	Не завершено розробку проектно-кошторисної документації
	Продукту		
3	Кількість об'єктів реконструкції хімводоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	од.	Триває реалізація проекту
4	Кількість об'єктів реконструкції Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	од.	Триває реалізація проекту
	Ефективності		



1	2	3	4
5	Середні витрати на проведення реконструкції хімовдоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	грн.	Тривають підготовчі роботи
6	Середні витрати на проведення реконструкції Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	грн.	Тривають підготовчі роботи
	Якості		
7	Рівень виконання робіт по реконструкції хімовдоочистки на філії ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі" по вул. Енергетичній, 3, у м. Харкові	відс.	Реалізацію завдань проекту не розпочато
8	Рівень виконання робіт по реконструкції Харківської ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" за наслідками ракетно-бомбових ударів під час військової агресії РФ в частині аварійного відновлювання котла ст. № 4 із встановленням нового	відс.	Реалізацію завдань проекту не розпочато

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено тим, що реалізація проекту триватиме до 2025 року включно, підготовчі роботи ще тривають

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє покращенню якості послуг з постачання теплової енергії та гарячої води, економії енергоресурсу, збільшенню потужності КП "Харківські теплові мережі", у тому числі з виробництва електроенергії


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

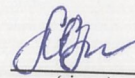
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

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

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