

## 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.	1317670	7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.

#### 5. Мета бюджетної програми

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо
2	Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним поєктом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104

#### 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2	Погашення тіла кредиту згідно з листом Міністерства фінансів	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	0,00	0,00

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	України від 29.11.2023 № 19040-10-6/33002	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>									

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	Кошти освоєні у повному обсязі

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	0,00	0,00
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.									

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
	<b>Затрат</b>											
1	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середня вартість одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань 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
	<b>Затрат</b>		
1	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Відхилення відсутнє
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
	<b>Ефективності</b>		
3	Середня вартість одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Відхилення відсутнє
	<b>Якості</b>		
4	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання завдання бюджетної програми сприяло зміцненню фінансового стану КП "Харківські теплові мережі" та недопущення заборгованості за договором про субкредитування

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

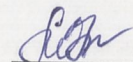
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* 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 МИЦК  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)