

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44098789	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44098789	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1316012	6012	0620	20554000000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

5. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Капітальний ремонт котельного обладнання

7. 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	240507388,00	0,00	240507388,00	240507387,00	0,00	240507387,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5723360,00	0,00	5723360,00	5723360,00	0,00	5723360,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0,00	224770,00	224770,00	0,00	224744,00	224744,00	0,00	0,00	-26,00
5	Капітальний ремонт котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	151216200,00	151216200,00	0,00	150919875,00	150919875,00	0,00	0,00	-296325,00
Усього		246230748,00	151440970,00	397671718,00	246230747,00	151144619,00	397375366,00	-1,00	-296351,00	-296352,00

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	246230748,00	151440970,00	397671718,00	246230747,00	151144619,00	397375366,00	-1,00	-296351,00	-296352,00
УСЬОГО		246230748,00	151440970,00	397671718,00	246230747,00	151144619,00	397375366,00	-1,00	-296351,00	-296352,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на послуги з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії, звіт	507388,00	0,00	507388,00	507387,00	0,00	507387,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії, звіт	5723360,00	0,00	5723360,00	5723360,00	0,00	5723360,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП "Харківські теплові системи")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	224770,00	224770,00	0,00	224744,00	224744,00	0,00	-26,00	-26,00
4	Капітальний ремонт котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	151216200,00	151216200,00	0,00	150919875,00	150919875,00	0,00	-296325,00	-296325,00
5	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії, звіт	240000000,00	0,00	240000000,00	240000000,00	0,00	240000000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
6	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	24,00	24,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-14,00	-14,00
8	Кількість котельного обладнання, яке необхідно відремонтувати (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	20,00	20,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-1,00	-1,00
9	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	5791,00	0,00	5791,00	5805,00	0,00	5805,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	15898,00	0,00	15898,00	16446,00	0,00	16446,00	548,00	0,00	548,00
12	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів КП "Харківські теплові системи"	грн.	розрахунок	0,00	9365,00	9365,00	0,00	22474,00	22474,00	0,00	13109,00	13109,00
13	Середні витрати на ремонт однієї одиниці котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	7560810,00	7560810,00	0,00	7943151,00	7943151,00	0,00	382341,00	382341,00
14	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн переказу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	50739,00	0,00	50739,00	50739,00	0,00	50739,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	5180,00	0,00	5180,00	5168,00	0,00	5168,00	-12,00	0,00	-12,00
	Якості											
16	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень виконання завдання з придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КП "Харківські теплові системи")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для виконання послуг з дистанційного он-лайн переказу	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими і досягнутими результативними показниками відбулися через збільшення штатної чисельності працівників КП "Харківські теплові мережі", вартості робіт капітального ремонту котельного обладнання, а також уточнення переліку придбаного обладнання та його фактичної вартості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню сталої та безперебійної роботи систем та об'єктів теплопостачання міста Харкова.

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

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

С.М. БРЕЧКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. МИЦК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)