

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44098789
	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44098789
	1316013	6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою

5. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	83164513.00	0.00	83164513.00	83164513.00	0.00	83164513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього		83164513.00	0.00	83164513.00	83164513.00	0.00	83164513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

гривень

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.	83164513,00	0,00	83164513,00	83164513,00	0,00	83164513,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	83164513,00	0,00	83164513,00	83164513,00	0,00	83164513,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одніця 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	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" для оплати послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії, звіт	164513,00	0,00	164513,00	164513,00	0,00	164513,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії, звіт	83000000,00	0,00	83000000,00	83000000,00	0,00	83000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	статистична звітність	5879,00	0,00	5879,00	5877,00	0,00	5877,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на послуги з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	54838,00	0,00	54838,00	54838,00	0,00	54838,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	2824,00	0,00	2824,00	2825,00	0,00	2825,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
7	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для виконання послуги 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
8	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	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 та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення кількості працівників підприємства, що обумовлено плінністю кадрів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми сприяє забезпеченню сталості та безперервності роботи систем водопостачання та водовідведення 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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. МИЦІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)