

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.	1317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(код Програмної класифікації 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	Забезпечення технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг
2	Забезпечення сталого функціонування мереж тепло-, водопостачання та водовідведення
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	Придбання комунальної техніки КП "Харківські теплові мережі" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури
3	Придбання комунальної техніки КП "Харківводоканал" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо	0,00	9069000,00	9069000,00	0,00	9069000,00	9069000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання комунальної техніки КП "Харківські теплові мережі" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	0,00	3265980,00	3265980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3265980,00	-3265980,00
3	Придбання комунальної техніки КП "Харківводоканал" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	0,00	3899000,00	3899000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3899000,00	-3899000,00
Усього		0,00	16233980,00	16233980,00	0,00	9069000,00	9069000,00	0,00	-7164980,00	-7164980,00

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			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
												3
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0,00	16233980,00	16233980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7164980,00	-7164980,00
УСЬОГО		0,00	16233980,00	16233980,00	0,00	0,00	9069000,00	9069000,00	0,00	-7164980,00	-7164980,00	-7164980,00

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)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
													5	6
1	Заграт	3	4	0,00	3265980,00	3265980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання комунальної техніки КП "Харківські теплові мережі" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3265980,00	3265980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3265980,00	-3265980,00
2	Придбання комунальної техніки КП "Харківводоканал" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3899000,00	3899000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3899000,00	-3899000,00
3	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі" (придбання техніки, механізмів, обладнання тощо)	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	9069000,00	9069000,00	0,00	9069000,00	9069000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Продукту	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	державного бюджету											
5	Кількість комунальної техніки КП "Харківводоканал", яка буде придбана за рахунок субвенції з державного бюджету	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
6	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці комунальної техніки КП "Харківські теплові мережі" за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	розрахунок	0,00	653196,00	653196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653196,00	-653196,00
8	Середні витрати на придбання однієї одиниці комунальної техніки КП "Харківводоканал" за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	розрахунок	0,00	1949500,00	1949500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1949500,00	-1949500,00
9	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	3023000,00	3023000,00	0,00	3023000,00	3023000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Рівень виконання завдання з придбання комунальної техніки КП "Харківські теплові мережі" за рахунок субвенції з державного бюджету	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
11	Рівень виконання завдання з придбання комунальної техніки КП "Харківводоканал" за рахунок субвенції з державного бюджету	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
12	Рівень виконання завдання з придбання техніки, механізмів, обладнання тощо КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних результативних показників від запланованих пояснюється тим, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комунальної техніки не надходила.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечило здійснення технічного переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури міста Харків.

* 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/підписал, прізвище)

Ю.В. МИЦК

(підпис) (ініціали/підписал, прізвище)