

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1316094	6094	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»	
			2055400000
			(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку та відновлення об'єктів критичної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на відновлення об'єктів критичної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів по відновленню об'єктів критичної інфраструктури міста

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»

гривень

№ 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 з відновлення об'єктів критичної інфраструктури спільно з Міжнародним банком реконструкції та	0,00	2465000,00	2465000,00	0,00	2257700,00	2257700,00	0,00	-207300,00	-207300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)									
	Усього	0,00	2465000,00	2465000,00	0,00	2257700,00	2257700,00	0,00	-207300,00	-207300,00

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	2
1	Фактична економія

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проєкт розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення	0,00	2465000,00	2465000,00	0,00	2257700,00	2257700,00	0,00	-207300,00	-207300,00
	Продукту											
2	Кількість проєктів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на реалізацію одного проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	2465000,00	2465000,00	0,00	2257700,00	2257700,00	0,00	-207300,00	-207300,00
	Якості											
4	Рівень забезпечення реалізації проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	мережі")											

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	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія
	Продукту		
2	Кількість проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
3	Середні витрати на реалізацію одного проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичних витрат
	Якості		
4	Рівень забезпечення реалізації проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проект завершено. Результативні показники виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в частині закупівлі матеріалів, обладнання, устаткування та спецтехніки

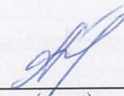
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** 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 Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


Олеся АНЦИФЕРОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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