



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо	0,00	119308800,00	119308800,00	0,00	119104014,00	119104014,00	0,00	-204786,00	-204786,00
2	Погашення тіла кредиту згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	0,00	269089760,00	269089760,00	0,00	265151896,00	265151896,00	0,00	-3937864,00	-3937864,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>388398560,00</b>	<b>388398560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384255910,00</b>	<b>384255910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4142650,00</b>	<b>-4142650,00</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
1	Відхилення виникло через уточнення обсягу та вартості придбаного обладнання
2	Відхилення викликано курсовою різницею

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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	0,00	388398560,00	388398560,00	0,00	384255910,00	384255910,00	0,00	-4142650,00	-4142650,00

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 "Харківводоканал" на придбання споруд та обладнання для улаштування водозабірних точок	грн.	рішення сесії	0,00	47735800,00	47735800,00	0,00	47735022,00	47735022,00	0,00	-778,00	-778,00
2	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі" на придбання обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту	грн.	рішення сесії	0,00	31000000,00	31000000,00	0,00	30891938,00	30891938,00	0,00	-108062,00	-108062,00
3	Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо)	грн.	рішення сесії	0,00	26367996,00	26367996,00	0,00	26367996,00	26367996,00	0,00	0,00	0,00
4	Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для господарської діяльності	грн.	рішення сесії	0,00	14205004,00	14205004,00	0,00	14109058,00	14109058,00	0,00	-95946,00	-95946,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	0,00	209460730,00	209460730,00	0,00	205522866,00	205522866,00	0,00	-3937864,00	-3937864,00
6	Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал"	грн.	рішення сесії	0,00	59629030,00	59629030,00	0,00	59629030,00	59629030,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	Кількість водозабірних точок, які планує улаштувати КП "Харківводоканал"	од.	дані підприємства	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	462,00	462,00	0,00	407,00	407,00	0,00	-55,00	-55,00
9	Кількість обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"	од.	дані підприємства	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"	од.	дані підприємства	0,00	300,00	300,00	0,00	287,00	287,00	0,00	-13,00	-13,00
11	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
12	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал", 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>											
13	Середні витрати на придбання споруд та обладнання для улаштування однієї водозабірної точки КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	401141,00	401141,00	0,00	401135,00	401135,00	0,00	-6,00	-6,00
14	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	67100,00	67100,00	0,00	75902,00	75902,00	0,00	8802,00	8802,00
15	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	1757866,00	1757866,00	0,00	1757866,00	1757866,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	47350,00	47350,00	0,00	49160,00	49160,00	0,00	1810,00	1810,00
17	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	209460730,00	209460730,00	0,00	205522866,00	205522866,00	0,00	-3937864,00	-3937864,00
18	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	59629030,00	59629030,00	0,00	59629030,00	59629030,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
19	Рівень виконання завдання з придбання споруд та обладнання для улаштування водозабірних точок КП "Харківводоканал"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень забезпечення фінансових	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
	зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"											
24	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	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 "Харківводоканал" на придбання споруд та обладнання для улаштування водозабірних точок	грн.	Фактична економія. Закупівлі проведено відповідно до укладених договорів
2	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі" на придбання обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту	грн.	Відхилення виникло через уточнення обсягу та вартості придбаного обладнання
3	Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо)	грн.	Відхилення відсутнє
4	Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для господарської діяльності	грн.	Відхилення виникло через уточнення обсягу та вартості придбаного обладнання
5	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Відхилення викликано курсовою різницею
6	Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал"	грн.	Відхилення відсутнє
	<b>Продукту</b>		
7	Кількість водозабірних точок, які планує улаштувати КП "Харківводоканал"	од.	Відхилення відсутнє
8	Кількість обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту КП "Харківські теплові мережі"	од.	Кількість уточнена відповідно до укладених договорів закупівель
9	Кількість обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"	од.	Відхилення відсутнє
10	Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"	од.	Кількість уточнена відповідно до укладених договорів закупівель
11	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
12	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал", які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
	<b>Ефективності</b>		
13	Середні витрати на придбання споруд та обладнання для улаштування однієї водозабірної точки КП "Харківводоканал"	грн.	Середня вартість скоригована відповідно до фактичної вартості споруди та обладнання
14	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Середня вартість скоригована відповідно до фактичної вартості обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту

1	2	3	4
15	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"	грн.	Відхилення відсутнє
16	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"	грн.	Середня вартість скоригована відповідно до фактичної вартості обладнання для господарської діяльності
17	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Відхилення викликано курсовою різницею
18	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	грн.	Відхилення відсутнє
	<b>Якості</b>		
19	Рівень виконання завдання з придбання споруд та обладнання для улаштування водозабірних точок КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє
20	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності, спеціалізованого автотранспорту КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє
21	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє
22	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє
23	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє
24	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між запланованими та досягнутими результативними показниками виникло через курсову різницю та уточнення вартості і кількості придбаного обладнання. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів та наданих рахунків по оплаті за договором субкредитування.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання завдань бюджетної програми сприяло зміцненню фінансового стану комунальних підприємств та укріпленню матеріально-технічної бази КП "Харківські теплові мережі" та КП "Харківводоканал".

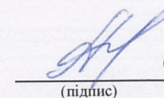
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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**

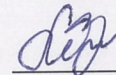
**Начальник планово-економічного відділу**



(підпис)

**Олеся АНЦИФЕРОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

**Юлія МИЦІК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)