

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1300000</b>	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.	<b>1310000</b>	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.	<b>1318110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки та забезпечення безперерйного функціонування комунальних підприємств, які забезпечують надання життєво важливих функцій та / або послуг, в особливий період, а також під час дії правового режиму воєнного стану

#### 5. Мета бюджетної програми

Захист об'єктів комунальних підприємств, які забезпечують надання життєво важливих функцій та / або послуг в умовах надзвичайних ситуацій, в особливий період, а також під час дії правового режиму воєнного стану

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту об'єктів комунальних підприємств шляхом будівництва та / або встановлення інженерно-технічних засобів, а також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оснащення комунальних підприємств засобами радіоелектронної боротьби	0,00	8112000,00	8112000,00	0,00	8112000,00	8112000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>8112000,00</b>	<b>8112000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8112000,00</b>	<b>8112000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 відсутнє

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 реагування на надзвичайні ситуації м. Харкова на 2024-2027 роки	0,00	8112000,00	8112000,00	0,00	8112000,00	8112000,00	0,00	0,00	0,00

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	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	2028000,00	2028000,00	0,00	2028000,00	2028000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	грн.	рішення сесії	0,00	6084000,00	6084000,00	0,00	6084000,00	6084000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	од.	дані підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
5	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів тепlopостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	розрахунок	0,00	1014000,00	1014000,00	0,00	1014000,00	1014000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водopостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	грн.	розрахунок	0,00	1014000,00	1014000,00	0,00	1014000,00	1014000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів тепlopостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водopостачання та централізованого водовідведення (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	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів тепlopостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Відхилення відсутнє
2	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водopостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	грн.	Відхилення відсутнє
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів тепlopостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	од.	Відхилення відсутнє
4	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водopостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	од.	Відхилення відсутнє
	<b>Ефективності</b>		
5	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів тепlopостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Відхилення відсутнє
6	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водopостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	грн.	Відхилення відсутнє
	<b>Якості</b>		

1	2	3	4
7	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів тепlopостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	відс.	Відхилення відсутнє
8	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водopостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	відс.	Відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні покзники виконані у повному обсязі.

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

Виконання бюджетної програми забезпечує будівництво, встановлення (оснащення), придбання інженерно-технічних засобів, а також засобів радіоелектронної боротьби на об'єктах комунальних підприємств, установ та організацій Харківської міської ради.


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

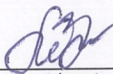
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* 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**

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

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