

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківські теплові мережі»	57600000,00	0,00	57600000,00	57600000,00	0,00	57600000,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківводоканал»	66500000,00	0,00	66500000,00	66500000,00	0,00	66500000,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення тіла кредиту згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківські теплові мережі»	202400000,00	0,00	202400000,00	202400000,00	0,00	202400000,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення тіла кредиту згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківводоканал»	178500000,00	0,00	178500000,00	178500000,00	0,00	178500000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	505000000,00	0,00	505000000,00	505000000,00	0,00	505000000,00	0,00	0,00	0,00

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	Відхилення відсутнє
2	Відхилення відсутнє
3	Відхилення відсутнє
4	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

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	Поворотна фінансова допомога КП «Харківські теплові мережі» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата відсотків по кредиту)	грн.	рішення сесії	57600000,00	0,00	57600000,00	57600000,00	0,00	57600000,00	0,00	0,00	0,00
2	Поворотна фінансова допомога КП «Харківводоканал» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата відсотків по кредиту)	грн.	рішення сесії	66500000,00	0,00	66500000,00	66500000,00	0,00	66500000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Поворотна фінансова допомога КП «Харківські теплові мережі» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата тіла кредиту)	грн.	рішення сесії	202400000,00	0,00	202400000,00	202400000,00	0,00	202400000,00	0,00	0,00	0,00
4	Поворотна фінансова допомога КП «Харківводоканал» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата тіла кредиту)	грн.	рішення сесії	178500000,00	0,00	178500000,00	178500000,00	0,00	178500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість фінансових зобов'язань з оплати відсотків по кредиту КП «Харківські теплові мережі», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість фінансових зобов'язань з оплати відсотків по кредиту КП «Харківводоканал», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість фінансових зобов'язань з оплати тіла кредиту КП «Харківські теплові мережі», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість фінансових зобов'язань з оплати тіла кредиту КП «Харківводоканал», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на сплату відсотків за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківські теплові мережі»	грн.	розрахунок	57600000,00	0,00	57600000,00	57600000,00	0,00	57600000,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на сплату відсотків за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківводоканал»	грн.	розрахунок	66500000,00	0,00	66500000,00	66500000,00	0,00	66500000,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на сплату тіла кредиту за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківські теплові мережі»	грн.	розрахунок	202400000,00	0,00	202400000,00	202400000,00	0,00	202400000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на сплату тіла кредиту за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківводоканал»	грн.	розрахунок	178500000,00	0,00	178500000,00	178500000,00	0,00	178500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті відсотків КП «Харківські теплові мережі»	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті відсотків КП «Харківводоканал»	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті тіла кредиту КП «Харківські теплові мережі»	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті тіла кредиту КП «Харківводоканал»	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	Затрат		
1	Поворотна фінансова допомога КП «Харківські теплові мережі» (виконання	грн.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата відсотків по кредиту)		
2	Поворотна фінансова допомога КП «Харківводоканал» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата відсотків по кредиту)	грн.	Відхилення відсутнє
3	Поворотна фінансова допомога КП «Харківські теплові мережі» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата тіла кредиту)	грн.	Відхилення відсутнє
4	Поворотна фінансова допомога КП «Харківводоканал» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата тіла кредиту)	грн.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
5	Кількість фінансових зобов'язань з оплати відсотків по кредиту КП «Харківські теплові мережі», які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
6	Кількість фінансових зобов'язань з оплати відсотків по кредиту КП «Харківводоканал», які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
7	Кількість фінансових зобов'язань з оплати тіла кредиту КП «Харківські теплові мережі», які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
8	Кількість фінансових зобов'язань з оплати тіла кредиту КП «Харківводоканал», які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
9	Середні витрати на сплату відсотків за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківські теплові мережі»	грн.	Відхилення відсутнє
10	Середні витрати на сплату відсотків за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківводоканал»	грн.	Відхилення відсутнє
11	Середні витрати на сплату тіла кредиту за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківські теплові мережі»	грн.	Відхилення відсутнє
12	Середні витрати на сплату тіла кредиту за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківводоканал»	грн.	Відхилення відсутнє
	Якості		
13	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті відсотків КП «Харківські теплові мережі»	відс.	Відхилення відсутнє
14	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті відсотків КП «Харківводоканал»	відс.	Відхилення відсутнє
15	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті тіла кредиту КП «Харківські теплові мережі»	відс.	Відхилення відсутнє
16	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті тіла кредиту КП «Харківводоканал»	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечує покращення фінансового стану комунальних підприємств та запобігає виникненню боргів по сплаті за договорами субкредитування.

* 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 МИЦК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)