

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

25 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1416012) (0620) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

5. Мета бюджетної програми:

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем теплопостачання м. Харкова.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків

7. 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	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	304 500 000	0	304 500 000	304 500 000	0	304 500 000	0	0	0
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	338 053	0	338 053	338 053	0	338 053	0	0	0
3	Аерофотозйомка мереж тепlopостачання в м. Харків	199 000	0	199 000	0	0	0	-199 000	0	-199 000
	УСЬОГО	305 037 053	0	305 037 053	304 838 053	0	304 838 053	-199 000	0	-199 000

Відхилення пов'язане з наданням заявки на фінансування та акту виконання робіт за завданням "Аерофотозйомка мереж тепlopостачання в м. Харків" в останні дні звітнього періоду, внаслідок чого фінансування не було здійснено. Кредиторська заборгованість складає 199 000 грн.

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 2011-2020 рр.	305 037 053	0	305 037 053	304 838 053	0	304 838 053	-199 000	0	-199 000
	УСЬОГО	305 037 053	0	305 037 053	304 838 053	0	304 838 053	-199 000	0	-199 000

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"											
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	304 500 000	0	304 500 000	304 500 000	0	304 500 000	0	0	0

