

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

25 серпня 2014 року №836

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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. (1416016) (0620) Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та 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 комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло-, водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії
2	Встановлення квартирних засобів обліку води
3	Повірка квартирних засобів обліку води
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ 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	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	7 412 353	7 412 353		7 412 351	7 412 351	0	-2	-2
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	1 753 607	0	1 753 607	1 753 607	0	1 753 607	0	0	0

гривень

3	Повірка квартирних засобів обліку води	3 685 204	0	3 685 204	3 685 203	0	3 685 203	-1	0	-1
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	2 518 560	0	2 518 560	2 518 560	0	2 518 560	0	0	0
	УСЬОГО	7 957 371	7 412 353	15 369 724	7 957 370	7 412 351	15 369 721	-1	-2	-3

Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.

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

гривень

№ з/п	Наіменованя 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.	7 957 371	7 412 353	15 369 724	7 957 370	7 412 351	15 369 721	-1	-2	-3
	УСЬОГО	7 957 371	7 412 353	15 369 724	7 957 370	7 412 351	15 369 721	-1	-2	-3

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)			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
	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії											
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	0	7 412 353	7 412 353	0	7 412 351	7 412 351	0	-2	-2
	Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.											
2	продукту											
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які планується встановити	од.	запит підприємства / звіт		208	208		208	208	0	0	0

