

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1300000	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.	1310000	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.	1316016	6016 0620 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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
<b>5. Мета бюджетної програми</b>	

Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло- та водопостачання

### 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 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	0,00	9963301,00	9963301,00	0,00	0,00	9963301,00	9963301,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії												
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	3431560,00	0,00	3431560,00	3430975,00	0,00	3430975,00	3430975,00	-585,00	0,00	-585,00		-585,00
3	Повірка квартирних засобів обліку води	3395650,00	0,00	3395650,00	3395603,00	0,00	3395603,00	3395603,00	-47,00	0,00	-47,00		-47,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	318483,00	0,00	318483,00	318483,00	0,00	318483,00	318483,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	62957,00	0,00	62957,00	62957,00	0,00	62957,00	62957,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	565617,00	0,00	565617,00	565617,00	0,00	565617,00	565617,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	26733,00	0,00	26733,00	26733,00	0,00	26733,00	26733,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Усього</b>	<b>7801000,00</b>	<b>9963301,00</b>	<b>17764301,00</b>	<b>7800368,00</b>	<b>9963301,00</b>	<b>17763669,00</b>	<b>17763669,00</b>	<b>-632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632,00</b>		<b>-632,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	7801000,00	9963301,00	17764301,00	7800368,00	9963301,00	17763669,00	17763669,00	-632,00	0,00	-632,00	11	-632,00
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.												
	<b>Усього</b>	<b>7801000,00</b>	<b>9963301,00</b>	<b>17764301,00</b>	<b>7800368,00</b>	<b>9963301,00</b>	<b>17763669,00</b>	<b>17763669,00</b>	<b>-632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632,00</b>		<b>-632,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку теплової енергії	грн.	розрахунок	0,00	36496,00	36496,00	0,00	41514,00	41514,00	0,00	5018,00	5018,00
	<b>Якості</b>											
19	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень виконання робіт зі встановлення квартирних засобів обліку води	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Рівень виконання робіт з повірки квартирних засобів обліку води	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Рівень виконання робіт зі встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зміну вартості послуг з встановлення та повірки квартирних засобів обліку води, а також уточнення кількості встановлених і повірених квартирних засобів обліку води.

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

Виконання бюджетної програми забезпечує облік послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло- та водопостачання, а також відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

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

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

С.М. БРЕЧКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. МИЦК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)