

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34393088</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34393088</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

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
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)
6	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)

7. Виятки (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)			Вихилення		
		затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	136 000 000	0	136 000 000	136 000 000	0	136 000 000	0	0	0
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5 291 556	0	5 291 556	5 291 556	0	5 291 556	0	0	0
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	128 015	128 015	0	128 015	128 015	0	0	0
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік)	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
4	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік)	93 939	0	93 939	93 939		93 939	0	0	0
УСЬОГО		142 524 495	128 015	142 652 510	142 524 495	128 015	142 652 510	0	0	0

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)			Вихилення		
		затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування життєво-комуніального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	142 524 495	128 015	142 652 510	142 524 495	128 015	142 652 510	0	0	0
УСЬОГО		142 524 495	128 015	142 652 510	142 524 495	128 015	142 652 510	0	0	0

гривень

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		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений 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	136 000 000	0	136 000 000	136 000 000	0	136 000 000	0	0	0	
2													
2	продукту												
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 719		5 719	5 761		5 761	42		42	
Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства повністю збільшенням чисельності на 42 одиниці.													
3	ефективності												
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 982		1 982	1 967		1 967	-15		-15	
Відхилення повністю збільшенням чисельності працівників підприємства.													
4	якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100				0	
Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"													
1	затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/звіт	5 291 556	0	5 291 556	5 291 556	0	5 291 556	0	0	0	
2													
2	продукту												
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	26		26	27		27	1		1	
Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства повністю збільшенням чисельності на 1 одиницю.													
2	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на здійснення діяльності підприємства	од.	запит підприємства/звіт	1		1	1		1	0		0	

[illegible]

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми сприяє забезпеченню сталості роботи систем теплопостачання м. Харкова. Надання послуг з теплопостачання забезпечували 5761 працівник КП "Харківські теплові мережі" та 27 працівників КП "Харківські теплові системи". У 2020 році здійснена верифікаційна мережа теплопостачання в м. Харків на 1 об'єкті, з метою технічного переоснащення матеріально-технічної бази КП "Харківські теплові системи" придбано 6 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту комунального господарства,
голова комісії з припинення в результаті реорганізації
Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер, член комісії з припинення в
результаті реорганізації Департаменту



О.А. БОГАЧ

Ю.І. ПЕТРУХІНА