

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)34393088
(код за ЄДРПОУ)2. 1410000(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)34393088
(код за ЄДРПОУ)3. 1416016(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)6016(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого0620(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання
води та теплової енергії20201100000
(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. |

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 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води |

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

привань

| № 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 | 8 670 739 | 8 670 739 | | 8 670 738 | 8 670 738 | 0 | -1 | -1 |
| 2 | Встановлення квартирних засобів обліку води | 3 474 058 | 0 | 3 474 058 | 3 474 057 | 0 | 3 474 057 | -1 | 0 | -1 |
| 3 | Повірка квартирних засобів обліку води | 3 337 578 | 0 | 3 337 578 | 3 337 578 | 0 | 3 337 578 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води | 25 224 | 0 | 25 224 | 25 224 | 0 | 25 224 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води | 128 865 | 0 | 128 865 | 128 864 | 0 | 128 864 | -1 | 0 | -1 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води | 0 | 1 021 863 | 1 021 863 | 0 | 1 021 863 | 1 021 863 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6 966 725 | 9 692 602 | 16 658 327 | 6 965 723 | 9 692 601 | 16 658 324 | -2 | -1 | -3 |

За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 3 грн.

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

привет

| № 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 2011-2025 рр. | 6 965 725 | 9 692 602 | 16 658 327 | 6 965 723 | 9 692 601 | 16 658 324 | -2 | -1 | -3 |
| Усього | | 6 965 725 | 9 692 602 | 16 658 327 | 6 965 723 | 9 692 601 | 16 658 324 | -2 | -1 | -3 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати показників, досягнуті за рахунком 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 | 8 670 739 | 8 670 739 | 0 | 8 670 738 | 8 670 738 | 0 | -1 | -1 |
| За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 1 грн. | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|--------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|
| Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вуглів комерційного обліку холодної води | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії/звіт | 0 | 1 021 863 | 1 021 863 | 0 | 1 021 863 | 1 021 863 | 0 | 0 |
| 2 | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | х | | 100 | | | 100 | | 0 | |

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання здійснені відповідно до плану. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 3 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання програми забезпечує облік послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло-, водопостачання, а також відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг. За результатом виконання програми встановлено 234 вугла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії та 1503 квартирних засобів обліку води, здійснено повірку 8493 квартирних засобів обліку води.

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



Handwritten signature

О.А. БОГДАЧ

Ю.І. ПЕТРУХІНА