

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 3700000
 (КПКВК МБ)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. 3710000
 (КПКВК МБ)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. 3716072 0640
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

(найменування бюджетної програми)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	1098,0	1098,0	0,0	1098,0	1098,0	0,0	0,0	0,0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3716072	Завдання: Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення					
1		затрат					
1.1		Узгоджений обсяг заборгованості з різниці в тарифах, в т.ч.:	тис. грн.	Протокол засідання територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах	54 725,8	54 725,8	
		<i>КП «Черкасиводоканал»</i>	<i>тис. грн.</i>		<i>51 760,8</i>	<i>51 760,8</i>	
		<i>КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»</i>	<i>тис. грн.</i>		<i>2 965,0</i>	<i>2 965,0</i>	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2		продукту					
2.1		Обсяг міжбюджетного трансферту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1098,0	1098,0	
2.2		Кількість укладених договорів про організацію взаєморозрахунків, в т.ч.	од.	Договір про організацію взаєморозрахунків	1	1	
		<i>КП «Черкасиводоканал»</i>	<i>од.</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	
		Обсяг укладених договорів про організацію взаєморозрахунків, в т.ч.:	тис. грн.	Договір про організацію взаєморозрахунків	1098,0	1098,0	
		<i>КП «Черкасиводоканал»</i>	<i>тис. грн.</i>		<i>1098,0</i>	<i>1098,0</i>	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		якості					
3.1		Відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до узгодженої	%	x	2,0	2,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників : Відсутність значної кредиторської заборгованості за енергоносії, обмеження права підприємства щодо можливості погашення субкредиту та заборгованості з податку на додану вартість за рахунок субвенції з державного бюджету на</p>					

погашення з різниці в тарифах призвело до неможливості укладення договорів про організацію взаєморозрахунків за субвенцією в обсязі, узгодженому Територіальною комісією. Протягом 2018 року укладено договір про організацію взаєморозрахунків та проведено розрахунки лише по КП «Черкасиводоканал» на загальну суму 1098,0 тис.грн. (2 відс. до потреби).

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

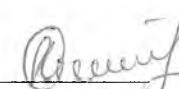
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту фінансової політики ЧМР


(підпис)

Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту фінансової політики ЧМР


(підпис)

О.Ю. Щеголева
(ініціали та прізвище)