

**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. **3718600**      **0170**  
 (КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>

**Обслуговування місцевого боргу**  
 (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
162,3	0,0	162,3	162,3	0,0	162,3	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	3718600	0170	<b>Завдання:</b> Сплата відсотків за користування кредитом	162,3	0,0	162,3	162,3	0,0	162,3	0,0	0,0	0,0	
			Усього	162,3	0,0	162,3	162,3	0,0	162,3	0,0	0,0	0,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма управління місцевим боргом м. Черкаси на 2017-2020 роки	162,3	0,0	162,3	162,3	0,0	162,3	0,0	0,0	0,0	
Усього	162,3	0,0	162,3	162,3	0,0	162,3	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	
	3718600	<b>Завдання:</b> Сплата відсотків за користування кредитом						
1		<b>затрат</b>						
		Кількість процентних періодів	шт.	Кредитний договір	4	4		
		Розмір річної відсоткової ставки	%	Кредитний договір	3	3		
		Сума непогашеного кредиту на дату сплати відсотків, в т. ч.:						
		станом на 15.03.2018	тис. грн.	Графік платежів	6180,4	6180,4		
		станом на 15.06.2018	тис. грн.	Графік платежів	5618,6	5618,6		
		станом на 15.09.2018	тис. грн.	Графік платежів	5056,7	5056,7		
		станом на 15.12.2018	тис. грн.	Графік платежів	4494,9	4494,9		
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість виплат відсоткової ставки	шт.	Кредитний договір	4	4		
		Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн.	Кошторис	162,3	162,3		
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
3		<b>якості</b>						

	Частка видатків на обслуговування місцевого боргу у структурі видатків загального фонду міського бюджету	%	Розрахунок	0,01	0,01	
	Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	%	x	100	100	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> касові видатки за 2018 рік становлять 162,3 тис.грн., та складають 100 відс. до річного плану. Зобов'язання з обслуговування боргу за укладеним кредитним договором №7/15 від 15.12.2015 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Черкаською міською радою з метою фінансування проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкасах», який передбачає проведення термомодернізації трьох шкіл міста: гімназії №9, ЗОШ № 21 та ЗОШ № 26, виконано своєчасно та у повному обсязі.						

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x		
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														


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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

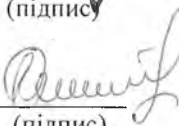
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту фінансової політики ЧМР

  
(підпис)

Н.В.Джуган  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О.Ю. Щеголева  
(ініціали та прізвище)