

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. **3718880**
(КПКВК МБ)

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста
гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	41769,1	41769,1	0,0	34358,9	34358,9	0,0	-7410,2	-7410,2

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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			Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії											
	3718881	0490		0,0	19737,7	19737,7	0,0	14339,5	14339,5	0,0	-5398,2	-5398,2	1). Підприємством самостійно погашено частину боргових зобов'язань, забезпечених гарантією	

(тис. грн)

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 паспортном бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3718881	Завдання 1: Забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»					
1.1		затрат Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	1	1	
		Боргові зобов'язання підприємства за кредитними договорами укладеними під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2018 році (з урахуванням погашених у 2018 році підприємством зобов'язань за кредитом)	тис.грн.	Звітність підприємства	19737,7	19496,1	-241,6

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця між офіційним курсом НБУ на дату виконання зобов'язань за субкредитом та курсом на дату планування у міському бюджеті видатків на виконання гарантійних зобов'язань (дол. США).</p>												
1.2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="274 1350 327 1899">продукту</td> <td data-bbox="274 1178 327 1350">тис. грн.</td> <td data-bbox="274 573 327 1178">Кошторис</td> <td data-bbox="274 331 327 573">19737,7</td> <td data-bbox="274 96 327 331">14339,5</td> <td data-bbox="274 96 327 96"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1350 454 1899">Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань</td> <td data-bbox="327 1178 454 1350"></td> <td data-bbox="327 573 454 1178"></td> <td data-bbox="327 331 454 573"></td> <td data-bbox="327 96 454 331">-5398,2</td> <td data-bbox="327 96 454 96"></td> </tr> </table>	продукту	тис. грн.	Кошторис	19737,7	14339,5		Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань				-5398,2	
продукту	тис. грн.	Кошторис	19737,7	14339,5									
Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань				-5398,2									
1.3	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1) підприємством самостійно погашено частину боргових зобов'язань, забезпечених гарантією Черкаської міської ради, у сумі 5156,6 тис.грн.; 2) різниця між офіційним курсом НБУ гривні до долару США на дату виконання зобов'язань за субкредитом та курсом на дату планування у міському бюджеті видатків на виконання гарантійних зобов'язань: 241,6 тис.грн.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="454 1350 507 1899">ефективності</td> <td data-bbox="454 1178 507 1350">%</td> <td data-bbox="454 573 507 1178">Розрахунок</td> <td data-bbox="454 331 507 573">100</td> <td data-bbox="454 96 507 331">100</td> <td data-bbox="454 96 507 96">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1350 638 1899">Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою</td> <td data-bbox="507 1178 638 1350"></td> <td data-bbox="507 573 638 1178"></td> <td data-bbox="507 331 638 573"></td> <td data-bbox="507 96 638 331"></td> <td data-bbox="507 96 638 96"></td> </tr> </table>	ефективності	%	Розрахунок	100	100	0	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою					
ефективності	%	Розрахунок	100	100	0								
Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою													
2	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників: касові видатки за 2018 рік становлять 14339,5 тис.грн., що на 5398,2 тис.грн. менше від затверджених паспортном бюджетної програми та складають 72,7 відс. до річного плану. Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань по КП «Черкасиводоканал» за кредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури» відповідно до Угоди про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Черкасиводоканал», здійснено у повному обсязі згідно з вимогами Міністерства фінансів України. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що підприємством самостійно погашено частину забезпечених гарантією боргових зобов'язань, та різницею між офіційним курсом НБУ на дату виконання зобов'язань за субкредитом і курсом на дату планування у міському бюджеті видатків на виконання гарантійних зобов'язань (дол. США).</p>												
2.1	<p>Завдання2: Забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 1350 1428 1899">заграт</td> <td data-bbox="1228 1178 1428 1350">од.</td> <td data-bbox="1228 573 1428 1178">Внутрішній облік</td> <td data-bbox="1228 331 1428 573">1</td> <td data-bbox="1228 96 1428 331">1</td> <td data-bbox="1228 96 1428 96"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1428 1350 1551 1899">Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії</td> <td data-bbox="1428 1178 1551 1350"></td> <td data-bbox="1428 573 1551 1178"></td> <td data-bbox="1428 331 1551 573"></td> <td data-bbox="1428 96 1551 331"></td> <td data-bbox="1428 96 1551 96"></td> </tr> </table>	заграт	од.	Внутрішній облік	1	1		Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії					
заграт	од.	Внутрішній облік	1	1									
Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії													

