

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7500000

(КПКВК МБ)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 7510000

(КПКВК МБ)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 7516150 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

(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13456,639	0,0	13456,639	0,0	0,0	0,0	-13456,639	0,0	-13456,639

(тис. грн)

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
	7516050	Завдання: Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення					
1		заграт					
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	54 725,832	54 725,832	
		КП «Черкасиводоканал»	тис. грн.		51 760,830	51 760,830	
		КПТМ «Черкаси теплоенерго»	тис. грн.		2 965,002	2 965,002	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2		продукту					
2.1		Обсяг міжбюджетного трансферту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	13 456,639	0,0	-13 456,639
2.2		Кількість укладених договорів про організацію взаєморозрахунків, в т.ч.	од.	Договір про організацію взаєморозрахунків	5	5	
		КП «Черкаси водоканал»	од.		5	5	
		Обсяг укладених договорів про організацію взаєморозрахунків, в т.ч.:	тис. грн.	Договір про організацію взаєморозрахунків	15 103,290	15 103,290	
		КП «Черкаси водоканал»	тис. грн.		15 103,290	15 103,290	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фінансування субвенції з державного бюджету.					
3		якості					
3.1		Відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до узгодженої	%	x	24,6	0,0	-24,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фінансування субвенції з державного бюджету.					

Аналіз стану виконання результативних показників :

Відсутність значної кредиторської заборгованості за енергоносії та заборгованості по податковому боргу, обмеження права підприємств щодо можливості погашення субкредиту за рахунок субвенції з державного бюджету на погашення з різниці в тарифах призвело до неможливості укладення договорів про організацію взаєморозрахунків за субвенцією в обсязі узгодженому Територіальною комісією. Протягом 2017 року укладено договора про організацію взаєморозрахунків лише по КП «Черкасиводоканал» на загальну суму 15103,290 тис.грн. та доведений обсяг бюджетних призначень по м. Черкаси за субвенцією склав 13456,639 тис.грн. Проведення розрахунків в межах затвердженого обсягу асигнувань за укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків не здійснювалось у зв'язку з відсутністю надходження до міського бюджету коштів субвенції з державного бюджету.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3																	
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проект 1																		
	Надходження із бюджету																		
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Значаються 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

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту фінансової політики ЧМР

О.Ю. Щеголева
(ініціали та прізвище)