

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради

29.07.2017 № 338

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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 теплопостачання, 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. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 456,639 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду – 13 456,639 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.03.2017 №53 «Про затвердження Типового положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 №332 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 теплопостачання, централізованого питного

водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

- рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми :

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	7516150	0640	Завдання: Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	13 456,639	0,00	13 456,639	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
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 паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7516150	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	54 725,832	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	15103,290	15103,290	
		КП «Черкаси водоканал»	тис. грн.		15103,290	15103,290	
		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.					

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

* Паспорт бюджетної програми не містить показника ефективності, оскільки, погашення різниці в тарифах здійснюється відповідно до доведеного обсягу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування згідно з укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків.

Заступник директора департаменту фінансової політики

Р.С.Жовнір

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В.Джуган

(ініціали та прізвище)