

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 760000 Фінансове управління Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7610000 Фінансове управління Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7616150 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення,
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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.

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

(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
2 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-2 700 000	-	-2 700 000

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	7616150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення										
-	-	-	-	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-2 700 000	-	-2 700 000	з державного бюджету не надійшли кошти для фінансування
-	-	-	Усього	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-2 700 000	-	-2 700 000	-

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

(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
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 паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
-	7616150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення					
1	-	Показники продукту:	-	-	-	-	-
-	-	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	Протоколи обласної комісії	1	-	-1
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Програма не фінансувалась з державного бюджету у зв'язку з неприйняттям Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг необхідних підзаконних актів, у зв'язку з цим підприємство КВУ "Каховський водоканал" не змогло використати передбачені у Державному бюджеті на 2017 рік кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах.					
2	-	Показники ефективності:	-	-	-	-	-
-	-	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	Рішення обласної ради	2 700 000	-	-2 700 000
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Програма не фінансувалась з державного бюджету у зв'язку з неприйняттям Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг необхідних підзаконних актів, у зв'язку з цим підприємство КВУ "Каховський водоканал" не змогло використати передбачені у Державному бюджеті на 2017 рік кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах.					
3	-	Показники якості:	-	-	-	-	-
-	-	відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої	%	Загальна сума погашеної заборгованості з різниці в тарифах : суму нарахованої заборгованості * 100	100	-	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з неприйняттям Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг необхідних підзаконних актів, у зв'язку з цим підприємство КВУ "Каховський водоканал" не змогло використати передбачені у Державному бюджеті на 2017 рік кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах.					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників Програма не досягла своєї мети у зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Находження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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).

Начальник фінансового управління



Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

О.А. Гончаров
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.І. Васильєва
(ініціали та прізвище)