

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР

2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)

3. 1216070 (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, бюджетним установам і організаціям 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 за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
6 639,485	6 639,485	3 064,085	3 064,085	3 064,085	3 064,085
разом		разом		разом	
6 639,485		3 064,085		-3 575,400	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			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
					6 639,485	6 639,485	6 639,485	3 064,085	3 064,085	3 064,085	-3 575,400	-3 575,400	
	1216072	0640	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, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету		6 639,485	6 639,485	6 639,485	3 064,085	3 064,085	3 064,085	-3 575,400	-3 575,400	

1	1216072	0640	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, бюджетним установам і організаціям 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 за рахунок субвенції з державного бюджету	6 639,485	6 639,485	6 639,485	3 064,085	3 064,085	-3 575,400	-3 575,400	Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах
Разом				6 639,485	6 639,485	3 064,085	3 064,085	-3 575,400	-3 575,400		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Усього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)										Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
		Затверджено паспортом програми, за звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	затверджено паспортом програми, за звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3					
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, бюджетним установам і організаціям 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 за рахунок субвенції з державного бюджету							
заграт				тис.грн	звітність установ	3064,085	-3575,400
1	1216072	Обсяг видатків			6639,485	3064,085	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах							
продукту							
1	1216072	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звітність установ	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах							
ефективності							
1	1216072	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн	розрахунок	3319,743	3064,085	-255,658
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах							
ЯКОСТІ							

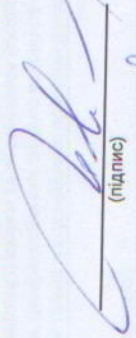
1	1216072	відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої	%	розрахунок	100,000	50,000	-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміни в законодавстві, в саме - мораторій на погашення різниці в тарифах							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

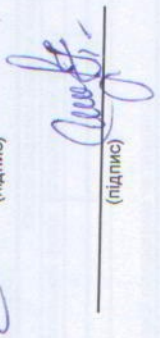
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту ЖКГ ММР



С.М. Коронів
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)