

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Токмацької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Токмацької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316150 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 внутрішньо будинкових 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  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
1319,809	1366,081	2685,890	1227,479	-	1227,479	-92,330	-1366,081	-1458,411



## 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
	0318600	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат	тис.грн.	кошторис	2685,89	1227,479	-1458,411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість підприємств, яким планується надання субвенції	од.	Протокол засідання територіальної комісії №1 від 25.05.2017 року	2	1	-1
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		Середня сума субвенції на одне підприємство	Тис.грн.	розрахунок	1342,945	1227,479	-115,466
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		Відсоток погашення заборгованості з різниці в тарифах до загального обсягу заборгованості	%		100	46	54
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у тому, що бюджет міста Токмака не отримав в повному обсязі субвенцію з Державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах. Недоотримана сума субвенції складає 1366,081 грн.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
В результаті отриманої субвенції з Державного бюджету України на погашення заборгованості з різниці в тарифах у сумі 1227,479 грн. була погашена заборгованість по КП «Токмак теплоенергія» ТМР за 2014-2015 рр.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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

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

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
(підпис)

Н.В.Мамчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Т.Л.Похвалітова

(ініціали та прізвище)