

<p>1.1. 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 тепlopостачання, 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</p>	6 639,485	6 639,485	3 064,085	3 064,085	-3 575,400	-3 575,400
<p>1.1.1. 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 тепlopостачання, 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</p>	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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Находження	6 639,485	3 064,085	-3 575,400
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	6 639,485	3 064,085	-3 575,400
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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 тепlopостачання, 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										
1	затрат									
1	Обсяг видатків, тис.грн	6 639,49		6 639,49	3 064,09		3 064,09		-3 575,40	-3 575,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах продукту										
	кількість підприємств, яким планується надання									
1	трансферту, од.		2,00	2,00		1,00	1,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах ефективності										
	середня сума трансферту на одне підприємство, тис.грн		3 319,74	3 319,74	3 064,09		3 064,09		-255,66	-255,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах якості										
	відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої, %		100,00	100,00	50,00		50,00		-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

<p>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</p>					3 064,085	3 064,085	100,00	100,00
<p>2017 рік - через відсутність узгодженого рішення, щодо прийняття встановлення алгоритму розподілу коштів, що надходять від підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на поточні рахунки енергопостачальних компаній в процесі реалізації бюджетної програми на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, у зв'язку з незмінністю позиції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо відсутності у підприємств заборгованості з різниці в тарифах. 2018 рік - зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах.</p>								
1 Показники затрат								
Обсяг видатків, тис.грн	0	0	0		3 064,09	3 064,09	100	100
2 Показники продукту								
кількість підприємств, яким планується надання трансферту, од.	0	0	0		1,00	1,00	100	100
3 Показники ефективності								
середня сума трансферту на одне підприємство, тис.грн	0	0	0		3 064,09	3 064,09	100	100
4 Показники якості								
відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої, %	0	0	0		50,00	50,00	100	100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X
-----	--	---	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Субвенція необхідна для своєчасного погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу за паливно-енергетичні ресурси (у разі їх підняття до встановлених економічно-обґрунтованих тарифів), заробітну плату з нарахуваннями, тощо.

ефективності бюджетної програми

процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється низькою;

корисності бюджетної програм

Субвенція необхідна для своєчасного погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу за паливно-енергетичні ресурси (у разі їх підняття до встановлених економічно-обґрунтованих тарифів), заробітну плату з нарахуваннями, тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)