

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

1. 510000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 511000 КП "Соцкомуненергія" Запорізької обласної ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5116050 Підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки
4. (КПКВК МБ (КТКВК)¹ (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
2393,500	0,000	2393,500	2393,500	0,000	2393,500	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	5116051	0620	Підпрограма									
			Завдання									
			Забезпечення функціонування теплових мереж	2393.500	0.000	2393,500	2393.500	0.000	2393,500	0,000	0,000	0,000
			Усього	2393.500	0.000	2393,500	2393.500	0.000	2393,500	0,000	0,000	0,000

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

Назва державної / регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки	2393,500	0,000	2393,500	2393,500	0,000	2393,500	0,000	0,000	0,000
Разом державні цільові програми	2393,500	0,000	2393,500	2393,500	0,000	2393,500	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	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
	Підпрограма 1					
	Завдання 1					
1	затрат					
	обсяг боргових зобов'язань щодо розрахунків за паливно-енергетичні ресурси, оренду котельних та обладнання тощо.	тис.грн.	акт звірки взаєморозрахунків КП "Соцкомуненергія"	2867,032	2393,500	-373,532
	кількість підприємств які потребують фінансової підтримки	од.	данні КП "Соцкомуненергія"	1	1	0
	загальна опалювальна площа приміщень, на яку необхідно погасити боргові зобов'язання	м2	паспорт бюджетної установи	13616,0	13616,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконання Програми виникли у зв'язку з тим, що обсяг боргових зобов'язань по підприємству перевищує суму затверджених коштів на виконання данної програми у 2017 році.					
2	продукту					
	обсяг видатків, передбачених на погашення боргових зобов'язань щодо розрахунків за природний газ та тверде паливо	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.09.2017 № 27	2393,500	2393,500	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає.					
3	ефективності					
	обсяг погашення боргових зобов'язань щодо розрахунків за природний газ та тверде паливо	тис.грн.	акт звірки взаєморозрахунків КП "Соцкомуненергія"	2393,500	2393,500	0
	середній обсяг видатків на 1 м2 опалювальної площі	тис.грн.	розрахункові дані	0,176	0,176	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає.					
4	якості ³					
	рівень погашення боргових зобов'язань за природний газ та тверде паливо	%	розрахункові дані	100%	100%	0
	рівень погашення боргових зобов'язань щодо розрахунків за паливно-енергетичні ресурси, оренду котельних та обладнання тощо.	%	акт звірки взаєморозрахунків КП "Соцкомуненергія"	83,5%	83,5%	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає. Боргові зобов'язань за природний газ та тверде паливо погашені у повному обсязі, згідно із планом по програмі.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			x		
	...												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор Департаменту

Завідувач сектору – головний бухгалтер

А.М. Антонов

О.О. Рижик