

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**станом на 01.01.2019**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> господарства  
(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
36489,4000	42065,4644	78554,8644	36489,4000	34322,5944	70811,9944	0,0000	-7742,8700	-7742,8700

5. Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення			Покращення щодо пріоритетних відділень	
				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	1216011	0610	Підпрограма 1	0,000	52 345 464	32 345 464	0,000	25 382 247	25 382 247	0,000	0,000	-6 963 217	-6 963 217	
			Завдання 1		10 162 485	10 162 485		6 615 924	6 615 924	0,000	0,000	-3 546 562	-3 546 562	Роботи виконані у межах актів виконаних робіт
			Завдання 2		3 282 979	3 282 979		2 245 585	2 245 585	0,000	0,000	-1 037 394	-1 037 394	Роботи виконані у межах актів виконаних робіт
2	1216012	0610	Підпрограма 2		18 900 000	18 900 000		16 520 739	16 520 739	0,000	0,000	-2 379 261	-2 379 261	Кошти не освоєні у повному обсязі через не рішення міської ради, яким збільшено відомості, було заблоксовано до 17.12.2018
			Завдання 1		20 000 000	20 000 000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 2		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	1216015	0610	Підпрограма 3	16 489 400	0,000	16 489 400	16 489 400	0,000	16 489 400	16 489 400	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 1		16 489 400	16 489 400		16 489 400	16 489 400	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 2		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	1216015	0610	Підпрограма 4	0,000	7 175 000	7 175 000	0,000	7 123 677	7 123 677	0,000	0,000	-51 323	-51 323	Виконана витрата через зменшення вартість капітального ремонту від запланованого
			Завдання 1		7 175 000	7 175 000		7 123 677	7 123 677	0,000	0,000	-51 323	-51 323	
			Завдання 2		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	1216017	0610	Підпрограма 5	0,000	2 545 000	2 545 000	0,000	1 816 670	1 816 670	0,000	0,000	-728 330	-728 330	
			Завдання 1		2 545 000	2 545 000		1 816 670	1 816 670	0,000	0,000	-728 330	-728 330	Роботи виконані у межах актів виконаних робіт
			Завдання 2		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Разом				36 489 400	42 065 464	78 554 864	36 489 400	34 322 594	70 811 994	0,000	0,000	-7 742 870	-7 742 870	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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 розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	36489 400	23165 464	59654 864	36489 400	17801 856	54291 25566	0,000	-5363 609	-5363 60878
Програма підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2017, рік з'явлення		18900 000	18900 000		16520 739	16520 73874		-2379 261	-2379 26126
Усього	36489 400	42065 464	78554 864	36489 400	34322 594	70811 994	0,000	-7742 870	-7742 870



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>	тис.грн.	кошторис	18 900,00000	16 520,73874	-2 379,26126
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, в т.ч. на:	тис.грн.	рішення	18 900,00000	16 520,73874	-2 379,26126
		утеплення будинка			8 710,00000	7 248,43056	-1 461,56944
		заміну вікон та дверей			1 715,40000	1 610,47364	-104,92636
		модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем			3 505,30000	2 808,74006	-696,55994
		капітальний ремонт покрівлі			2 271,20000	2 847,65342	576,45342
		капітальний ремонт ліфтів			2 698,10000	2 005,44106	-692,65894
Кошти не освоєні у повному обсязі через брак часу - рішення від 22.08.2018 № 2-3441, яким збільшені видатки на означеному напрямку, було заблоковане до 17.12.2018. Відхилення за напрямками використання виникло через те, що планування видатків здійснювалось за інформаційми, наданими ОСББ.							
		Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР	318	318	0
		Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які потребують капітального ремонту	шт.	дані внутрішньо-управлінського обліку	112	112	0
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями	од.	Рішення співвласників, звернення	109	102	-7
		Площа фасадів, яку планується утеплити	кв.м.	ПКД	33 301	27 411	-5 890
		Площа вікон, що будуть замінені на енергозберігаючі	кв.м.	ПКД	725	699	-26
		Кількість дверей, що будуть замінені	шт.	ПКД	250	317	67
		Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ПКД	31	30	-1
		Площа покрівель, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ПКД	28 657	21 411	-7 246
		Кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які планується капітально відремонтувати	шт.	ПКД	99	119	20
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до запланованого обсягу, з них:					
		утеплення будинка	%	розрахунок	100,00	82,32	-17,68
		заміну вікон та дверей	%	розрахунок	100,00	104,21	4,21
		модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем	%	розрахунок	100,00	96,77	-3,23
		капітальний ремонт покрівлі	%	розрахунок	100,00	74,71	-25,29
		капітальний ремонт ліфтів	%	розрахунок	100,00	120,20	20,20
4		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага ОСББ, що планують укласти договори на співфінансування у 2018 році до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	34,28	32,08	-2,20
		Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок	73,71	70,06	-3,65
		Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфтів, покрівель), у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок	26,29	29,94	3,65
1.12	1216012	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	тис.грн.	рішення	20 000,00	20 000,00	0,00
		Завдання 1					0,00
1		<b>Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та СБРР</b>	тис.грн.	кошторис	20 000,00	20 000,00	0,00
1		<b>Показники затрат</b>					0,00000
		Зобов'язання КП "Черкаситеплокомуненерго" по погашенню кредитних зобов'язань з СБРР у 2018 році, всього, у т.ч.:	євро	кредитний договір	1 246 626,28	1 246 626,28	0,00
		в національній валюті	тис.грн.		40 351,19	40 351,19	0,00
		платіж I півріччя 2018 р	євро	договір	628 361,91	628 361,91	0,00
		в національній валюті по курсу 32,37	тис.грн.	платіжні доручення	20 331,79	20 331,79	0,00
		сплачено за рахунок коштів підприємства			20 331,79	20 331,79	0,00
		виконано гарантійні зобов'язання ЧМР			0,00	0,00	0,00
		платіж II півріччя 2018 р	тис.грн.	договір	618 264,37	618 264,37	0,00
		в національній валюті по курсу 32,37	тис.грн.	платіжні доручення	20 019,40	20 019,40	0,00
		сплачено за рахунок коштів підприємства			0,00	0,00	0,00
		виконано гарантійні зобов'язання ЧМР			-20 019,40	-20 019,40	0,00
		Включення до структури тарифів зобов'язань по сплаті кредиту	євро	постанови НКРЕКП від 26.03.2015 №914; від 31.03.2015 № 990; від 05.10.2016 № 1197 та № 1205	594 219,00	594 219,00	0,00
		у національній валюті	тис.грн.		22 463,09	22 463,09	0,00
		у відсотках до загальної суми кредитних зобов'язань на рік	%		47,67	47,67	0,00
		Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	тис.грн.	звітність підприємства за 11 місяців	-38 923,84	-38 923,84	0,00
		Коефіцієнт абсолютної ліквідності		інформація під-ва, баланс	0,03	0,03	0,00
2		<b>Показники продукту</b>					
		Фактичний дохід для сплати по кредитних зобов'язаннях підприємства від тепlopостачання (згідно структури тарифу)	тис.грн.	інформація підприємства сформована на даних бухгалтерського обліку	19 724,53	20 287,73	563,21
		Джерела погашення зобов'язань:	тис.грн.		40 351,19	40 351,19	0,00
		за рахунок коштів підприємства			20 351,19	20 351,19	0,00
		сплата кредитних зобов'язань за рахунок надходжень, включених до структури тарифу		дані підприємства	19 724,53	20 287,73	563,21
		сплата зобов'язань за рахунок обігових коштів підприємства		дані підприємства	626,66	63,46	-563,21
		за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету для погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою		рішення міської ради	20 000,00	20 000,00	0,00
3		<b>Показник ефективності</b>					0,00
		Рівень погашення заборгованості КП "Черкаситеплокомуненерго"					0,00
		по погашенню у 2018 році кредитних зобов'язань, гарантом яких виступає Черкаська міська рада, в т.ч.:	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		за рахунок коштів підприємства			50,4	50,4	0,0
		за рахунок виконання гарантій Черкаською міською радою			49,6	49,6	0,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч.	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		за рахунок коштів підприємства			0,1	0,1	0,0
		за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету			99,9	99,9	0,0
4		<b>Показники якості *</b>					
		<b>Підпрограма 3</b>					
3	1216013	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>	тис.грн.	рішення	16 489,40000	16 489,40000	0,00000
		<b>Завдання 1</b>					
1		Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаською міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 р №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4569-UA)	тис.грн.	кошторис	16 489,40000	16 489,40000	0,00000
1		<b>Показники затрат</b>					
		Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по погашенню субкредиту на реалізацію проекту "Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій", всього, у т.ч.:			22 634,10	22 463,06	-171,04
Відхилення виникло через курсову різницю. Фактично зобов'язання підприємства менші на 171,04 тис.грн.							
		по сплаті основної суми субкредиту МБРР у I півріччі всього, з них:	тис.грн.	договір	5 461,00	5 461,00	0,00
		сплачено за рахунок коштів підприємства			5 461,00	5 461,00	0,00
		виконано гарантійні зобов'язання ЧМР			5 471,50	5 471,50	0,00
		по сплаті основної суми субкредиту МБРР у II півріччі, з них:	тис.грн.	договір	11 701,60	11 530,56	-171,04
		сплачено за рахунок коштів підприємства			2 662,60	2 662,60	0,00
		заборгованість перед Міністерством фінансів України			9 039,00		-9 039,00
		виконано гарантійні зобов'язання ЧМР				-8 867,96	8 867,96
		Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по погашенню гарантійних зобов'язань перед Черкаською міською радою згідно договору про погашення заборгованості на виконання гарантійних зобов'язань від 20 липня 2015 року, в т.ч.	тис.грн.		16 535,90	25 403,86	8 867,96
		2017 рік			11 064,40	11 064,40	0,00
		2018 рік			5 471,50	14 339,46	8 867,96
		Включення до структури тарифів зобов'язань по сплаті кредиту	тис.грн.	постанова № 296 від 06.03.2018	22 178,52	22 178,52	0,00
		у відсотках до загальної суми кредитних зобов'язань на рік			78,9	98,0	19,1
		Чистий фінансовий результат: прибуток(+)/збиток(-) за січень-вересень 2018 року	тис.грн.	звітність підприємства за 11 місяців	-3 215,00	-3 215,00	0,00
2		<b>Показники продукту</b>					
		Планове очікуване отримання прибутку для сплати по кредитних зобов'язаннях підприємства від централізованого водопостачання та водовідведення (згідно структури тарифу) у 2018 р	тис.грн.	розрахунок	2 153,25	2 153,25	0,00
		фактичний прибуток від централізованого водопостачання та водовідведення за січень-листопад 2018 року (з урахуванням податку на прибуток)	тис.грн.	оперативні дані бухгалтерського обліку	305,04	305,04	0,00
		за грудень 2018 року (згідно структури тарифів, що діє з 01.11.2018 - постановою НКРЕКП від 18.09.2018 № 993)	тис.грн.	розрахунок	1 848,21	1 848,21	0,00
		<b>Джерела погашення зобов'язань:</b>	тис.грн.		33 698,50	33 527,46	-171,04
		за рахунок коштів підприємства			17 209,10	8 170,10	-9 039,00
		сплата основної суми субкредиту МБРР у 2018 році за рахунок очікуваного отримання прибутку		дані підприємства	2 153,25	2 153,25	0,00
		основної суми субкредиту МБРР у 2018 році за рахунок обігових коштів підприємства		дані підприємства	15 009,35	6 016,85	-8 992,50
		погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою		дані підприємства	46,50	46,50	0,00
		за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету			16 489,40	25 357,36	8 867,96
		для погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою		рішення міської ради	16 489,40	16 489,40	0,00
		виконано гарантійні зобов'язання ЧМР, не враховані				8 867,96	8 867,96
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Рівень погашення заборгованості КП "Черкасиводоканал" по субкредиту на реалізацію проекту "Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій", залученому під гарантії Черкаської міської ради, в т.ч.	%	розрахунок	75,8	100,0	24,2
		за рахунок коштів підприємства			61,1	36,2	-24,9
		за рахунок виконання гарантій Черкаською міською радою			19,5	63,8	44,4
		по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч.	%	розрахунок	100,0	65,1	-34,9
		за рахунок коштів підприємства			0,3	0,2	-0,1
		за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету			99,7	64,9	-34,8
4		<b>Показники якості *</b>					
		<b>Підпрограма 4</b>					
2	1216015	<b>Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів</b>	тис.грн.	рішення	7 175,00	7 123,68	-51,32
		<b>Завдання 1</b>					
1		<b>Капітальний ремонт ліфтів</b>	тис.грн.	кошторис	7 175,00	7 123,68	-51,32
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	кошторис	7 175,00	7 123,68	-51,32
		Кількість будинків обладнаних ліфтами	од.	облік балансоутримувача	303	303	0
		Кількість ліфтів у будинках комунального сектору	шт.	облік балансоутримувача	933	933	0
		Кількість ліфтів, термін експлуатації яких закінчується у 2018 році	шт.	результат обстеження	204	205	1
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати	шт.		204	205	1
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Відсоток виконання капітального ремонту ліфтів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,49	0,49
4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Підпрограма 5</b>							
<b>3</b>	<b>1216017</b>	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>рішення</b>	<b>2 545,00000</b>	<b>1 816,67040</b>	<b>-728,32960</b>
<b>Завдання 1</b>							
<b>1</b>		<b>Капітальний ремонт безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>2 545,00000</b>	<b>1 816,67040</b>	<b>-728,32960</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	2 545,00000	1 816,67040	-728,32960
<i>Капітальний ремонт мереж завершено, залишились роботи з благоустрою</i>							
1.2		Загальна протяжність безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	результати обстеження	114501	114501	0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
		Протяжність безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що підлягають капітальному ремонту	м	розрахунок	779	779	0
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>					
		Відсоток виконання капітального ремонту безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	71,38	-28,62
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток відремонтованих безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання до потреби	%	розрахунок	0,68	0,68	0,00


\* Показник якості відсутній оскільки характеризує кінцевий результат, відображений показником ефективності

### 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
	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														
	<b>Усього</b>													

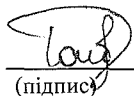
В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)