

Додаток № 3

до Інструкції з підготовки бюджетних витрат галузевих, розпорядчих та  
 колпінних бюджетів на 2020 рік затвердженої наказом  
 державного фінансового управління  
 від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1.	<b>Департамент житлово-комунального комплексу</b> (міністерства господарства розпорядчий бюджетний фонд)	12	26323404
2.	<b>Департамент житлово-комунального комплексу</b> (державний фонд)	121	26323404
3.	<b>1216013</b> заг. Програма: «Інші заходи в сфері житлово-комунального господарства»	0620	23101100000

**Забезпечення діяльності володарівно-каналізаційного господарства**  
 (державний фонд)

#### 4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код бюджету	Найменування	2018 (року)		2019 (загальнодержавний урядовий фонд)		2020 (проєкт)		Всього	№	X
		3	4	5	6	7				
2600	Підприємства	0	0	0	36 168 800	36 168 800	36 168 800		X	
2610	Бюджетні установи	0	0	0	36 168 800	36 168 800	36 168 800		X	
2610	Суб'єкти господарства (виробничі підприємства)				36 168 800	36 168 800	36 168 800			
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 168 800</b>	<b>36 168 800</b>	<b>36 168 800</b>			<b>X</b>

Об'єктування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (рівня зливів) не пов'язаний на  
 кореспондентський документ, відомий до зовнішнього державного банку

Кошти необхідні для надання фінансової підтримки на забезпечення покриття  
 (вданих) поточних витрат КП "Черкасиводоканал", які виникли в  
 процесі господарської діяльності за 2019 рік та I-III кварталі 2020 року

**Зміна оперативних показників, які характеризують виконання бюджетів, програм, у разі віднесення до поточних коштів.**

№ п/п	Позначка	Однієї одиниці	Джерела формування	2020 (0 проект) в міській адміністрації, у сумі з бюджетів інших адміністрацій	2020 (0 проект) в сумі з бюджетів інших адміністрацій
I	<b>Витрати</b>				
	Всього витрати на забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, в т.ч.:	тис. грн.			447 402,4
	за 2019 рік:	тис. грн.			254 155,5
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Черкасиводоканал»	тис. грн.	Звіт за формою № 1С-водопостачання, водовідведення		231 986,9
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис. грн.			8 577,0
	на статус основної суми субкредиту зі рахунок амортизаційних відрахувань	тис. грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів		6 729,3
	на пренії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис. грн.			1 848,3
	Кредитні зобов'язання КП «Черкасиводоканал» всього, у т.ч.:	тис. грн.			30 746,2
	Проекти «Розвиток міської інфраструктури»	тис. грн.	листи МФУ, платежні доручення, акт звіряння розрахунків		213 38,1
	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис. грн.			9408,1
	за I-III квартали 2020 року:	тис. грн.			215 415,5
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Черкасиводоканал»	тис. грн.	фінансовий план		196 336,8
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис. грн.			6 743,8
	на статус основної суми субкредиту зі рахунок амортизаційних відрахувань	тис. грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів		5 001,0
	на пренії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис. грн.			1 742,8
	Кредитні зобов'язання КП «Черкасиводоканал» всього, у т.ч.:	тис. грн.			25 822,5
	Проекти «Розвиток міської інфраструктури»	тис. грн.	листи МФУ, платежні доручення, акт звіряння розрахунків		11791,7
	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис. грн.			14030,8
	Продукту	тис. грн.			433 402,2
	Джерела покриття витрат:	тис. грн.			242 915,4
	у 2019 році всього, у т.ч.:	тис. грн.			229 034,0
	Дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.	Постанова НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968		
	Сума фінансової підтримки, надана з міського бюджету у звітному періоді на відшкодування поточних витрат - всього, у т.ч.:	тис. грн.	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)		25 000,0
	на відшкодування поточних витрат звітного (2019) періоду	тис. грн.			13 881,4
	на відшкодування поточних витрат минулих (2018) періодів	тис. грн.			11 118,6

у I-III кварталі 2020 року всього, у т.ч.:		тис. грн.	190 486,8
Доход від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення		тис. грн.	190 486,8
Очікувана потреба у коштах міського бюджету для надання фінансової підтримки на забезпечення покриття (відшкодування) поточних витрат КП "Черкасиводоканал", які виникли в процесі господарської діяльності, в т.ч.:		тис. грн.	36 168,8
за 2019 рік		тис. грн.	11 240,1
за I-III квартали 2020 року		тис. грн.	24 928,7
Якості		%	100,0
Рівень покриття витрат КП "Черкасиводоканал" за рахунок коштів підприємства		%	91,2
за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету		%	8,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Сьогодні підприємство працює фактично за тарифами 2018 року (з 01.10.2019 тарифи змінено лише в частині окремих витрат) з відповідними збитками, оскільки діючі тарифи не покривають всіх витрат, зокрема витрат на придбання електроенергії, оплати послуг з технічного обслуговування підкачуючих насосів холодної води, встановлених в ЦТП, витрат на оплату праці, матеріальних витрат на усунення аварій та утримання об'єктів «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції» (Договір про субкредитування № 13010-05/63 від 17.06.2015, укладений в рамках Проєкту «Другий розвиток очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції»).

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, КП "Черкасиводоканал" не зможе забезпечити добуву потребу в обсягах водопостачання на питні та санітарно-гігієнічні потреби населення міста, наслідком чого може стати застосування графіку водопостачання

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

О.О. Яценко

(підписок про втраті)

М.О. Гандуков

(підписок про втраті)