

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216013 (КТПКВК МБ) 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення надання споживачам міста якісних послуг з централізованого водопостачання і водовідведення згідно з графіком подачі та розбору води

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісних комунальних послуг КП "Черкасиводоканал"

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	фінансова підтримка КП "Черкасководамка" на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до складу витрат, пов'язаних з наданням послуг, з урахуванням паритету об'єктивних витрат по сплаті основної суми субсидії	18 784 700,00	0,00	18 784 700,00	18 163 128,60	0,00	18 163 128,60	-621 571,40	0,00	-621 571,40		
	Усього	18 784 700,00	0,00	18 784 700,00	18 163 128,60	0,00	18 163 128,60	-621 571,40	0,00	-621 571,40		

Відхилення виникло через утримання витрат КП "Черкасководамка" за 2018 рік, а саме: доходи і витрати, пов'язані з централізованим водопостачанням та водовидведенням (лист КП "Черкасководамка" від 13.12.2019 № 6292-18)

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у межах бюджетної програми**

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаса на 2016-2020 роки	18 784 700,00	0,00	18 784 700,00	18 163 128,60	0,00	18 163 128,60	-621 571,40	0,00	-621 571,40		
	Усього	18 784 700,00	0,00	18 784 700,00	18 163 128,60	0,00	18 163 128,60	-621 571,40	0,00	-621 571,40		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

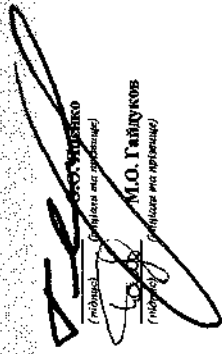
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затрачено на виконання бюджетної програми			Фактична результативна показники, досягнуті за рахунок коштів вилучення (завданні кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Затрачено в тис. грн.	Спеціалізований фонд	Усього	Затрачено в тис. грн.	Спеціалізований фонд	Усього	Затрачено в тис. грн.	Спеціалізований фонд	Усього
1	Забезпечення належних економічних показників виконання КІП "Черкасподоколвал"	тис. грн.	40929085	415 792,4	415 792,4	415 792,4	415 921,6	129,2	0	129,2	0	129,2
	Показники затрат			415 792,4	415 792,4	415 921,6	415 921,6	129,2	0	129,2	0	129,2
	Всього витрати на забезпечення належних показників виконання та виконання КІП "Черкасподоколвал" в т.ч.:	тис. грн.		238 579,2	238 579,2	238 708,4	238 708,4	129,2	0	129,2	0	129,2
	Витрати для виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КІП "Черкасподоколвал"	тис. грн.		206 555,9	206 555,9	206 685,1	206 685,1	129,2	0	129,2	0	129,2
	на оплату основної суми субсидії за рахунок спеціалізованого фонду	тис. грн.		1 504,2	1 504,2	1 504,2	1 504,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату основної суми субсидії за рахунок спеціалізованого фонду	тис. грн.		1 504,2	1 504,2	1 504,2	1 504,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату основної суми субсидії за рахунок коштів бюджету	тис. грн.		33 527,5	33 527,5	33 527,5	33 527,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Зобов'язання КІП "Черкасподоколвал" по оплаті основної суми субсидії на реалізацію проекту "Розвиток міської інфраструктури за І-ІІІ кварталами 2019 року:	тис. грн.		177 213,2	177 213,2	177 213,2	177 213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Витрати для виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КІП "Черкасподоколвал"	тис. грн.		168 010,4	168 010,4	168 010,4	168 010,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату основної суми субсидії за рахунок коштів бюджету	тис. грн.		4 737,0	4 737,0	4 737,0	4 737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату основної суми субсидії за рахунок спеціалізованого фонду	тис. грн.		3 333,3	3 333,3	3 333,3	3 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату основної суми субсидії за рахунок коштів бюджету	тис. грн.		1 403,7	1 403,7	1 403,7	1 403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Зобов'язання КІП "Черкасподоколвал" по оплаті основної суми субсидії - всього, з них:	тис. грн.		13 939,8	13 939,8	13 939,8	13 939,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	тис. грн.		11 077,6	11 077,6	11 077,6	11 077,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	тис. грн.		2 862,2	2 862,2	2 862,2	2 862,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показники результативності:											
	Держісна позитивна витрата:	тис. грн.		415 792,4	415 792,4	415 921,6	415 921,6	129,2	0,0	129,2	0,0	129,2
	доля від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		227 460,6	227 460,6	228 211,3	228 211,3	750,7	0,0	750,7	0,0	750,7
	на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		16 489,4	16 489,4	16 489,4	16 489,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		11 077,9	11 077,9	11 077,9	11 077,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		5 471,5	5 471,5	5 471,5	5 471,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		169 547,1	169 547,1	169 547,1	169 547,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		169 547,1	169 547,1	169 547,1	169 547,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		9 497,1	9 497,1	9 497,1	9 497,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.		9 497,1	9 497,1	9 497,1	9 497,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Очікувана потреба у коштах міського бюджету для надання фінансової підтримки на забезпечення потреб (визначення) поточних витрат КІП "Черкасподоколвал", які виявлені в процесі господарської діяльності, в т.ч.:	тис. грн.		18 784,7	18 784,7	18 163,2	18 163,2	-621,5	0,0	-621,5	0,0	-621,5
	за 2019 рік	тис. грн.		11 118,6	11 118,6	10 497,1	10 497,1	-621,5	0,0	-621,5	0,0	-621,5
	за I-III квартали 2019 року	тис. грн.		7 666,1	7 666,1	7 666,1	7 666,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показники результативності:											
	Рівень позитивної витрати КІП "Черкасподоколвал"	%		100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за рахунок коштів підприємства	%		91,5	91,5	91,7	91,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
	за рахунок коштів підприємства з міського бюджету	%		8,5	8,5	8,3	8,3	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник клієнто-фінансового відділу

  
 М.О. Галушко  
 (підпис) (зроблено над сканом)  
 М.О. Галушко  
 (підпис над сканом)