

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської 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</i>	1235861,54	0,00	1235861,54	1235861,54	0,00	1235861,54	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26.05.2008 №4869-UA).									
2	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	21000000,00	0,00	21000000,00	20999235,62	0,00	20999235,62	-764,38	0,00	-764,38
Усього		22235861,54	0,00	22235861,54	22235097,16	0,00	22235097,16	-764,38	0,00	-764,38

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	22235861,54	0,00	22235861,54	22235097,16	0,00	22235097,16	-764,38	0,00	-764,38
Усього		22235861,54	0,00	22235861,54	22235097,16	0,00	22235097,16	-764,38	0,00	-764,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП "Черкасиводоканал" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою	грн.	кошторис	1235861,54	0,00	1235861,54	1235861,54	0,00	1235861,54	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності	грн.	кошторис	21000000,00	0,00	21000000,00	20999235,62	0,00	20999235,62	-764,38	0,00	-764,38
3	Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" перед Черкаською міською радою всього, у т.ч.:	грн.	акт звірки розрахунків	1239751,46	0,00	1239751,46	1239751,46	0,00	1239751,46	0,00	0,00	0,00
4	Всього витрати на забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, в т.ч.:	тис.грн.		513731,20	0,00	513731,20	513731,20	0,00	513731,20	0,00	0,00	0,00
5	за виконання гарантійних зобов'язань	грн.	акт звірки розрахунків	1235861,54	0,00	1235861,54	1235861,54	0,00	1235861,54	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	за 2019 рік:	тис.грн.		247762,70	0,00	247762,70	247762,70	0,00	247762,70	0,00	0,00	0,00
7	пеня станом на 01.01.2021	грн.	акт звірки розрахунків	3889,92	0,00	3889,92	3889,92	0,00	3889,92	0,00	0,00	0,00
8	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою №1С- водопостачання, водовідведення	226422,80	0,00	226422,80	226422,80	0,00	226422,80	0,00	0,00	0,00
9	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	8059,10	0,00	8059,10	8059,10	0,00	8059,10	0,00	0,00	0,00
10	на сплату основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.		6654,80	0,00	6654,80	6654,80	0,00	6654,80	0,00	0,00	0,00
11	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		1404,30	0,00	1404,30	1404,30	0,00	1404,30	0,00	0,00	0,00
12	Кредитні зобов'язання КП "Черкасиводоканал" всього, у т.ч.:	тис.грн.	листи МФУ, платіжні доручення, акт звіряння розрахунків	29399,00	0,00	29399,00	29399,00	0,00	29399,00	0,00	0,00	0,00
13	Проект «Розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		21287,30	0,00	21287,30	21287,30	0,00	21287,30	0,00	0,00	0,00
14	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		8111,70	0,00	8111,70	8111,70	0,00	8111,70	0,00	0,00	0,00
15	за 2020 рік:			287308,40	0,00	287308,40	287308,40	0,00	287308,40	0,00	0,00	0,00
16	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою №1С- водопостачання, водовідведення	252304,60	0,00	252304,60	252304,60	0,00	252304,60	0,00	0,00	0,00
17	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	6079,10	0,00	6079,10	6079,10	0,00	6079,10	0,00	0,00	0,00
18	на сплату основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.		5618,80	0,00	5618,80	5618,80	0,00	5618,80	0,00	0,00	0,00
19	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		460,30	0,00	460,30	460,30	0,00	460,30	0,00	0,00	0,00
20	Кредитні зобов'язання КП "Черкасиводоканал" всього, у т.ч.:	тис.грн.	листи МФУ, платіжні доручення, акт звіряння розрахунків	41082,90	0,00	41082,90	41082,90	0,00	41082,90	0,00	0,00	0,00
21	Проект «Розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		23101,30	0,00	23101,30	23101,30	0,00	23101,30	0,00	0,00	0,00
22	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		17981,60	0,00	17981,60	17981,60	0,00	17981,60	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
23	Джерела погашення зобов'язань:		розрахунок	1239751,46	0,00	1239751,46	1239751,46	0,00	1239751,46	0,00	0,00	0,00
24	за рахунок коштів підприємства	грн.	розрахунок	3889,92	0,00	3889,92	3889,92	0,00	3889,92	0,00	0,00	0,00
25	за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	1235861,54	0,00	1235861,54	1235861,54	0,00	1235861,54	0,00	0,00	0,00
26	Джерела покриття витрат:		Звіт за формою №1С- водопостачання, водовідведення	504034,80	0,00	504034,80	504034,80	0,00	504034,80	0,00	0,00	0,00
27	у 2019 році всього, у т.ч.:	тис.грн.		234458,40	0,00	234458,40	234458,40	0,00	234458,40	0,00	0,00	0,00
28	Дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою №1С- водопостачання, водовідведення	244955,50	0,00	244955,50	244955,50	0,00	244955,50	0,00	0,00	0,00
29	Сума фінансової підтримки, надана з міського бюджету у звітному періоді на відшкодування поточних витрат - всього, у т.ч.:	тис.грн.	розрахунок суми фінансової підтримки	18163,10	0,00	18163,10	18163,10	0,00	18163,10	0,00	0,00	0,00
30	на відшкодування поточних витрат звітного (2019) періоду	тис.грн.		7666,00	0,00	7666,00	7666,00	0,00	7666,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	на відшкодування поточних витрат минулих (2018) періодів	тис.грн.		10497,10	0,00	10497,10	10497,10	0,00	10497,10	0,00	0,00	0,00
32	у 2020 році всього, у т.ч.:	тис.грн.		269576,40	0,00	269576,40	269576,40	0,00	269576,40	0,00	0,00	0,00
33	Дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою №1С-водопостачання, водовідведення	269576,40	0,00	269576,40	269576,40	0,00	269576,40	0,00	0,00	0,00
34	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.	розрахунок суми фінансової підтримки	31036,30	0,00	31036,30	31036,30	0,00	31036,30	0,00	0,00	0,00
35	за 2019 рік	тис.грн.		13304,30	0,00	13304,30	13304,30	0,00	13304,30	0,00	0,00	0,00
36	за 2020 рік	тис.грн.		17732,00	0,00	17732,00	17732,00	0,00	17732,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
37	Рівень погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	коштів підприємства	відс.	розрахунок	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
39	фінансової підтримки з міського бюджету	відс.	розрахунок	99,69	0,00	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00
	Якості											
40	Відсоток виконаних зобов'язань перед міським бюджетом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Рівень відшкодування поточних витрат КП "Черкасиводоканал", які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	відс.	розрахунок	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

Сергій ОТРЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)