

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
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216071
0640
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в порядку, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між розміром тарифу та фактичними витратами

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

гривень

№ 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
1	вдшкоування КП "Соцспецька СУБ" різниці між фактичними витратами на електроенергію та тарифами на утримання будинків, прибудинкових територій та споруд, затвердженими виконавчим комітетом ЧМР (в частині витрат на електроенергію)	1 953 721,00	0,00	1 953 721,00	1 953 721,00	0,00	1 953 721,00	0,00	0,00
2	вдшкоування КП "Тридіпровецька СУБ" різниці між фактичними витратами на електроенергію та тарифами на утримання будинків, прибудинкових територій та споруд, затвердженими виконавчим комітетом ЧМР (в частині витрат на електроенергію)	1 496 589,70	0,00	1 496 589,70	1 496 589,70	0,00	1 496 589,70	0,00	0,00
	Усього	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Назва 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
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	0,00	0,00
Усього		3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

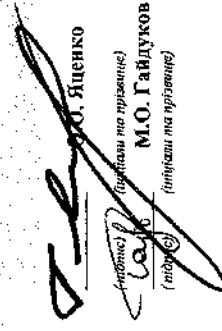
№	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактична результативні показники, досягнуті за рахунок наявних видатків (наявних кредитів з бюджету)			Виділення		
				Завдання фінанс.	Спеціальний фонд	Усього	Завдання фінанс.	Спеціальний фонд	Усього	Завдання фінанс.	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відшкодування різниці між розміром тарифу та фактичними витратами	грн	кошторис	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	3 450 310,70	0,00	3 450 310,70	0,00	0,00	0,00
	Показники затрат											
	відшкодування КП "Сосніська СУБ" різниці між фактичними витратами на електроенергію за тарифами на управління будинком, прибудинковий територія та споруд, заперваженнями виконавчим комітетом ЦДР (в частині витрат на електроенергію)	грн	кошторис	1 953 721,00	0,00	1 953 721,00	1 953 721,00	0,00	1 953 721,00	0,00	0,00	0,00
	відшкодування КП "Тридітровська СУБ" різниці між фактичними витратами на електроенергію за тарифами на управління будинком, прибудинковий територія та споруд, заперваженнями виконавчим комітетом ЦДР (в частині витрат на електроенергію)	грн	кошторис	1 496 589,70	0,00	1 496 589,70	1 496 589,70	0,00	1 496 589,70	0,00	0,00	0,00
	Фактичні витрати, пов'язані з енергоспоживанням ліфтів, освітленням місць загального користування, подавляв та підкачкою води з червня 2018 по травень 2019 року, всього, у т.ч.:	грн	розрахунок "Червобісерта"	13 768 152,52	0,00	13 768 152,52	13 768 152,52	0,00	13 768 152,52	0,00	0,00	0,00
	по КП "Сосніська СУБ"			7 942 292,00		7 942 292,00	7 942 292,00		7 942 292,00		0,00	0,00
	по КП "Тридітровська СУБ"			5 825 860,52		5 825 860,52	5 825 860,52		5 825 860,52		0,00	0,00
	Нараховані споживачам послуг витрати, пов'язані з енергоспоживанням ліфтів, освітленням місць загального користування, подавляв та підкачкою води згідно з затвердженими виконавчим комітетом Черкаської міської ради тарифами з червня 2018 по травень 2019 року, всього, у т.ч.:	грн	рішення виконавчого комітету ЦДР	5 775 120,00	0,00	5 775 120,00	5 775 120,00	0,00	5 775 120,00	0,00	0,00	0,00
	по КП "Сосніська СУБ"			2 889 960,00		2 889 960,00	2 889 960,00		2 889 960,00		0,00	0,00
	по КП "Тридітровська СУБ"			2 885 160,00		2 885 160,00	2 885 160,00		2 885 160,00		0,00	0,00
	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями, що підлягає відшкодуванню з червня 2018 по травень 2019 року, у т.ч.:	грн	розрахунок	7 993 032,52	0,00	7 993 032,52	7 993 032,52	0,00	7 993 032,52	0,00	0,00	0,00
	по КП "Сосніська СУБ"			5 052 332,00		5 052 332,00	5 052 332,00		5 052 332,00		0,00	0,00
	по КП "Тридітровська СУБ"			2 940 700,52		2 940 700,52	2 940 700,52		2 940 700,52		0,00	0,00
	Показники продукту											
	Обсяг коштів, передбачений у міському бюджеті для відшкодування різниці між розміром тарифу та фактичними витратами на електроенергію всього, у т.ч.:	грн	рішення міської ради	3 450 310,70		3 450 310,70	3 450 310,70		3 450 310,70		0,00	0,00
	по КП "Сосніська СУБ"			1 953 721,00		1 953 721,00	1 953 721,00		1 953 721,00		0,00	0,00
	по КП "Тридітровська СУБ"			1 496 589,70		1 496 589,70	1 496 589,70		1 496 589,70		0,00	0,00
	Показники якості											
	Рівень влшкодування різниці між розміром тарифу та фактичними витратами всього, у т.ч.:	%	розрахунок	43,2		43,2	43,2		43,2		0,0	0,0
	по КП "Сосніська СУБ"			38,7		38,7	38,7		38,7		0,0	0,0
	по КП "Тридітровська СУБ"			50,9		50,9	50,9		50,9		0,0	0,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


 (підписи та прізвище)
М.О. Гайдюков
 (підписи та прізвище)