

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2018

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016050 0620 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
4807,977	0,000	4807,977	4807,977	0,000	4807,977	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	4016052	0620	Підпрограма 1 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	4 500,000	0,000	4 500,000	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 1 Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою згідно договору про погашення заборгованості на виконання гарантійних зобов'язань від 20 липня 2015 року у зв'язку з виконанням зобов'язань за Гарантійною Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р. № 28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проєкту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA) між Міністерством фінансів України, міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП "Черкасиводоканал"	4 500,000	0,000	4 500,000	4 500,000		4 500,000	0,000		0,000	
2	4016053	0620	Підпрограма 2 Надбання діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	307,977	0,000	307,977	307,977	0,000	307,977	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 1 Забезпечення сталого функціонування підприємства	307,977	0,000	307,977	307,977		307,977	0,000		0,000	
			Разом	4 807,977	0,000	4 807,977	4 807,977	0,000	4 807,977	0,000	0,000	0,000	

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

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	4 807,977	0,000	4 807,977	4 807,977	0,000	4 807,977	0,000	0,000	0,000	
Усього	4 807,977	0,000	4 807,977	4 807,977	0,000	4 807,977	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4016052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	кошторис	4 500,0	4 500,0	
		Завдання 1:					
		Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою згідно договору про погашення заборгованості на виконання гарантійних зобов'язань від 20 липня 2015 року у зв'язку з виконанням зобов'язань за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р. № 28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проєкту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA) між Міністерством фінансів України, міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП "Черкасиводоканал"					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг заборгованості КП "Черкасиводоканал" за виконані Черкаською міською радою зобов'язання за Гарантією від 10.09.2009 №2 згідно Договору про субкредитування від 29 грудня 2009 року №28010-02/144	тис.грн.	акт звірки	16 714,4	16 714,4	
2		Показники продукту					
2.1		Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою згідно договору про погашення заборгованості на виконання гарантійних зобов'язань від 20 липня 2015 року у зв'язку з виконанням зобов'язань за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р. № 28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проєкту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA) між Міністерством фінансів України, міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	рішення міської ради	4 500,0	4 500,0	
2.2		Фактично погашено заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою у 2017 році за рахунок власних ресурсів підприємства	тис.грн.	платіжні доручення	1 150,0	1 150,0	
3		Показники ефективності					
3.1		Відсоток забезпеченості заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою у 2017 році всього, у т.ч. за рахунок:			33,8	33,8	
		<i>власних ресурсів підприємства</i>	%	<i>розрахунок</i>	6,9	6,9	
		<i>фінансової підтримки з міського бюджету</i>	%	<i>розрахунок</i>	26,9	26,9	
4		Показники якості *					
2	4016053	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	тис.грн.	кошторис	307,977	307,977	
		Завдання 1:					
		Забезпечення сталого функціонування підприємства					
		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків, передбачений на фінансову підтримку підприємств	тис.грн.	кошторис	307,977	307,977	
1.2		Кількість підприємств, що потребують фінансової підтримки	шт	звернення	1	1	
1.3		Кількість судових рішень у поточному році всього в т.ч. які станом на 23.11.2017 погашені	шт	рішення суду	6	6	
		по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017			1	1	
					2	2	
1.4		Сума коштів, необхідна для задоволення судових рішень у 2017 році			704,157	704,157	
		які станом на 23.11.2017 погашені			30,000	30,000	
		по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017			307,977	307,977	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	шт	рішення міської ради	1	1	
2.2		Кількість судових рішень, які планується задовільнити коштами міського бюджету	шт	рішення міської ради	2	2	
		по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017			2	2	
2.3		Кількість судових рішень, які станом на 23.11.2017 погашені коштами комунального підприємства	шт	звітність підприємства	1	1	
2.4		Кількість судових рішень, джерела фінансування яких не визначені	шт	інформація підприємства	3	3	
2.5		Сума коштів, яку планується спрямувати на задоволення судових рішень у 2017 році	тис.грн.				
		<i>коштами підприємства</i>	тис.грн.		30,000	30,000	
		<i>коштами міського бюджету</i>	тис.грн.		307,977	307,977	
3		Показники ефективності					
3.1		Частка міського бюджету у погашенні заборгованості підприємства по судових рішеннях	%	розрахунково	43,74	43,74	
4		Показники якості					
4.1		Рівень виконання рішень суду у поточному році з урахуванням коштів міського бюджету	%	розрахунково	48,00	48,00	
4.2		Забезпечення сталого функціонування підприємства шляхом недопущення блокування рахунків	%	розрахунково	100	100	

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

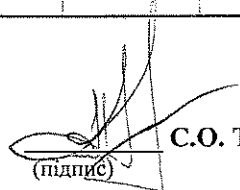
6050

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)