



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ**  
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

**Н А К А З**

Від 19.09.2019

м. Черкаси

№ 188

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4175 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

**НАКАЗУЮ :**

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства", що додається.

В.о. директора департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального  
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 19.09. 2019 № 188

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216013** **0620** **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25000000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 25000000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735, зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175);
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами);
- Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті, для надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат (рішення виконавчого комітету ЧМР від 16.07.2019 № 780);
- фінансовий план КП "Черкасиводоканал" затверджений рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 26.12.2018 № 1265, зі змінами від 03.09.2019 № 960

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

№ з/п	Ціль державної політики

**7. Мета бюджетної програми:**

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

**8. Завдання бюджетної програми:**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	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	25 000 000,00		25 000 000,00
	Усього	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	25 000 000,00		25 000 000,00
	Усього	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

## II. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення якісних комунальних послуг КП "Черкасиводоканал"</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>421 504,8</b>		<b>421 504,8</b>
	<b>Показники затрат</b>					
	Всього витрати на забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради, в т.ч.:	тис.грн		421 504,8		421 504,8
	за 2018 рік:	тис.грн.		238 579,2		238 579,2
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою № ІС-водопостачання, водовідведення	206 555,9		206 555,9
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.		1 504,2		1 504,2
	на сплату основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	0,0		0,0
	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		1 504,2		1 504,2
	Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по сплаті основної суми субкредиту на реалізацію проекту «Розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.	листи МФУ, платіжні доручення, акт звіряння розрахунків	33 527,5		33 527,5
	за I-III квартали 2019 року:	тис.грн.		182 925,6		182 925,6
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою № ІС-водопостачання, водовідведення за I півріччя та розрахункова потреба на III квартал	175 367,6		175 367,6
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.		6 381,8		6 381,8
	на сплату основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	5 001,0		5 001,0
	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		1 380,8		1 380,8
	Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по сплаті основної суми субкредиту - всього, з них:	тис.грн.		13 939,8		13 939,8
	Проект «Розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.	листи МФУ, платіжні доручення	11 077,6		11 077,6
	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		2 862,2		2 862,2
	<b>Показники продукту</b>					
	Джерела покриття витрат:	тис.грн.		421 080,3		421 080,3
	у 2018 році всього, у т.ч.:	тис.грн.		227 460,6		227 460,6
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою № ІС-водопостачання, водовідведення	210 971,2		210 971,2
	фінансова підтримка з міського бюджету	тис.грн.		16 489,4		16 489,4
	у I-III кварталі 2019 року всього, у т.ч.:	тис.грн.		168 619,7		168 619,7
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою № ІС-водопостачання, водовідведення за I півріччя 2019 року та розрахунково III квартал відповідно до Постанови НКРЕКП від 19.03.2019 № 347	168 619,7		168 619,7
	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті для надання фінансової підтримки на забезпечення покриття (відшкодування) поточних витрат КП "Черкасиводоканал", які виникли в процесі господарської діяльності, в т.ч.:	тис.грн.	рішення	25 000,0		25 000,0
	у 2018 році	тис.грн.	розрахунок суми фінансової підтримки	11 118,6		11 118,6
	за I-III квартали 2019 року	тис.грн.	розрахунок суми фінансової підтримки	13 881,4		13 881,4
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень покриття витрат КП "Черкасиводоканал"	%	розрахунок	99,9		99,9
	за рахунок коштів підприємства	%	розрахунок	94,0		94,0
	за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету	%	розрахунок	5,9		5,9

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата складення

М.П.



*(підпис)*

Ю.В. Панченко

*(ініціали та прізвище)*

*(підпис)*

Т.І. Харенко

*(ініціали та прізвище)*