



**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 26.12.2019

м. Черкаси

№ 261

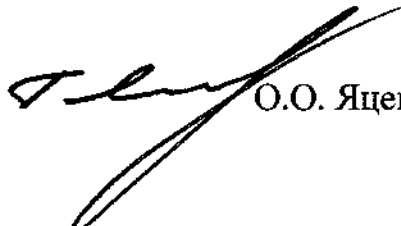
Про викладення в новій редакції  
паспорта бюджетної програми на 2019 рік

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 13.12.2019 № 2-5360 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

**НАКАЗУЮ :**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 19.09.2019 № 188, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

  
О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального  
комплексу ЧМР

(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26.12. 2019 № 261

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18784700,00 гривень, у тому числі загального фонду – 18784700,00 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, від 13.12.2019 №2-5360);
- 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)

**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	18 784 700,00		18 784 700,00
	Усього	18 784 700,00	0,00	18 784 700,00

**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	18 784 700,00		18 784 700,00
<b>Усього</b>		<b>18 784 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 784 700,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення якісних комунальних послуг КП "Черкасиводоканал"</b>	грн	кешторис	415 792,4		415 792,4
	<b>Показники затрат</b>					
	<b>Всього витрати на забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради, в т.ч.:</b>	тис.грн		415 792,4		415 792,4
	<b>за 2018 рік:</b>	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 № 1С-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 статус 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» за I-III квартали 2019 року:	тис.грн.	листи МФУ, платіжні доручення	33 527,5		33 527,5
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою № 1С-водопостачання, водовідведення за I півріччя та розрахункова потреба на III квартал	168 010,4		168 010,4
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.		4 737,0		4 737,0
	на статус основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	3 333,3		3 333,3
	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		1 403,7		1 403,7
	Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по сплаті основної суми субкредиту - всього, з них:	тис.грн.	листи МФУ, платіжні доручення	13 939,8		13 939,8
	Проект «Розвиток міської інфраструктури»			11 077,6		11 077,6
	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»			2 862,2		2 862,2
	<b>Показники продукту</b>					
	<b>Джерела покриття витрат:</b>	тис.грн.		415 792,4		415 792,4
	<b>у 2018 році всього, у т.ч.:</b>	тис.грн.		227 460,6		227 460,6
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою № 1С-водопостачання, водовідведення	210 971,2		210 971,2
	фінансова підтримка з міського бюджету всього, у т.ч.:	тис.грн.		16 489,4		16 489,4
	на відшкодування поточних витрат звітного періоду			11 017,9		11 017,9
	на відшкодування поточних витрат минулих періодів			5 471,5		5 471,5
	<b>у I-III кварталі 2019 року всього, у т.ч.:</b>	тис.грн.		169 547,1		169 547,1
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою № 1С-водопостачання, водовідведення за I півріччя 2019 року та розрахунково III квартал відповідно до Постанови НКРЕКП від 19.03.2019 № 347	169 547,1		169 547,1
	фінансова підтримка з міського бюджету всього, у т.ч.:	тис.грн.		9 497,1		9 497,1
	на відшкодування поточних витрат звітного періоду			0,0		0,0
	на відшкодування поточних витрат минулих періодів			9 497,1		9 497,1
	<b>Очікувана 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.:</b>	тис.грн.		18 784,7		18 784,7
	<b>за 2018 рік</b>	тис.грн.	розрахунок суми фінансової підтримки	11 118,6		11 118,6
	<b>за I-III квартали 2019 року</b>	тис.грн.	розрахунок суми фінансової підтримки	7 666,1		7 666,1
	<b>Показники якості</b>					
	<b>Рівень покриття витрат КП "Черкасиводоканал"</b>	%	розрахунок	100,0		100,0
	за рахунок коштів підприємства	%	розрахунок	91,5		91,5
	за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету	%	розрахунок	8,5		8,5


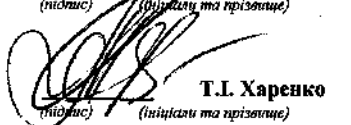
Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження 06.10.2019

М.П.

  
 (підпис) (ініціали та прізвище)  
  
 (підпис) (ініціали та прізвище)  
 Т.І. Харенко

