



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 30.03.2021

м. Черкаси

№ 55

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2021 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 міської ради від 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»,

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 02.02.2021 № 31 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

30.03.2021 р. № 53

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	0620	23576000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22235861.54 гривень, у тому числі загального фонду – 22235861.54 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 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 13.11.2019 № 1318 зі змінами);
 рішення виконавчого комітету ЧМР від 22.09.2020 № 928 "Про затвердження фінансового плану КП "Черкасиводоканал" ЧМР (зі змінами);
 рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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 26.05.2008 №4869-UA).	1 235 861,54	0,00	1 235 861,54
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	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	Усього	22 235 861,54	0,00	22 235 861,54

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	22 235 861,54	0,00	22 235 861,54
	Усього	22 235 861,54	0,00	22 235 861,54

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на налення фінансової підтримки КП "Черкасиводоканал" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою	грн.	кошторис	1 235 861,54	0,00	1 235 861,54
	Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" перед Черкаською міською радою всього, у т.ч.:	грн.	акт звірки розрахунків	1 239 751,46	0,00	1 239 751,46
	за виконання гарантійних зобов'язань	грн.	акт звірки розрахунків	1 235 861,54	0,00	1 235 861,54
	пеня станом на 01.01.2021	грн.	акт звірки розрахунків	3 889,92	0,00	3 889,92

	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності	грн.	кошторис	21 000 000.00	0.00	21 000 000.00
	Всього витрати на забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, в т.ч.:	тис.грн.		513 731.20	0.00	513 731.20
	за 2019 рік:	тис.грн.		247 762.70	0.00	247 762.70
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою №1С-водопостачання, водовідведення	226 422.80	0.00	226 422.80
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	8 059.10	0.00	8 059.10
	на сплату основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.		6 654.80	0.00	6 654.80
	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		1 404.30	0.00	1 404.30
	Кредитні зобов'язання КП "Черкасиводоканал" всього, у т.ч.:	тис.грн.	Листи МФУ, платіжні доручення, акт звіряння розрахунків	29 399.00	0.00	29 399.00
	Проект «Розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		21 287.30	0.00	21 287.30
	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		8 111.70	0.00	8 111.70
	за 2020 рік:			287 308.40	0.00	287 308.40
	Витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал"	тис.грн.	Звіт за формою №1С-водопостачання, водовідведення	252 304.60	0.00	252 304.60
	Витрати, які не підлягають відшкодуванню, в т.ч.:	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	6 079.10	0.00	6 079.10
	на сплату основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн.		5 618.80	0.00	5 618.80
	на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором	тис.грн.		460.30	0.00	460.30
	Кредитні зобов'язання КП "Черкасиводоканал" всього, у т.ч.:	тис.грн.	Листи МФУ, платіжні доручення, акт звіряння розрахунків	41 082.90	0.00	41 082.90
	Проект «Розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		23 101.30	0.00	23 101.30
	Проект «Другий розвиток міської інфраструктури»	тис.грн.		17 981.60	0.00	17 981.60
2	продукту					
	Джерела погашення зобов'язань:		розрахунок	1 239 751.46	0.00	1 239 751.46
	за рахунок коштів підприємства	грн.	розрахунок	3 889.92	0.00	3 889.92
	за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	1 235 861.54	0.00	1 235 861.54
	Джерела покриття витрат:		Звіт за формою №1С-водопостачання,	504 034.80	0.00	504 034.80

	у 2019 році всього, у т.ч.:	тис.грн.		234 458.40	0.00	234 458.40
	Дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою № ІС- водопостачання, водовідведення	244 955.50	0.00	244 955.50
	Сума фінансової підтримки, надана з міського бюджету у звітному періоді на відшкодування поточних витрат - всього, у т.ч.:	тис.грн.	розрахунок суми фінансової підтримки	18 163.10	0.00	18 163.10
	на відшкодування поточних витрат звітного (2019) періоду	тис.грн.		7 666.00	0.00	7 666.00
	на відшкодування поточних витрат минулих (2018) періодів	тис.грн.		10 497.10	0.00	10 497.10
	у 2020 році всього, у т.ч.:	тис.грн.		269 576.40	0.00	269 576.40
	Дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Звіт за формою № ІС- водопостачання, водовідведення	269 576.40	0.00	269 576.40
	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	31 036.30	0.00	31 036.30
	за 2019 рік	тис.грн.		13 304.30	0.00	13 304.30
	за 2020 рік	тис.грн.		17 732.00	0.00	17 732.00
3	ефективності					
	Рівень погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	коштів підприємства	відс.	розрахунок	0.31	0.00	0.31
	фінансової підтримки з міського бюджету	відс.	розрахунок	99.69	0.00	99.69
4	якості					
	Відсоток виконаних зобов'язань перед міським бюджетом	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Олександр ЯЦЕНКО

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

