

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

30.11.2014

№ 345 / 319

м. Черкаси

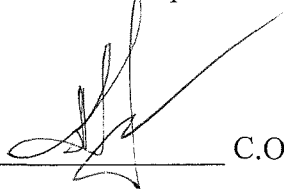
**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2569 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

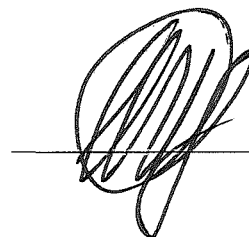
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 4016050 «Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства», що додається.

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



С.О. Танюк

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 30.11 2017 № 375

Департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.11 2017 № 319

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4807,97651 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4807,97651 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 " Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами від 10.11.2017 № 2-2569;

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами від 13.02.2017 №2-1628, 23.11.2017 № _____;

Рішення виконавчого комітету від 12.08.2016 №982 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради" зі змінами від 05.05.2017 № 467.

6. Мета бюджетної програми:

Беззбиткове функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної наслідком бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
I	4016053	0620	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	4 500,00	0,00	4 500,00
			Завдання 1			
			Погашення заборгованості по кредитних зобов'язаннях (тіло кредиту)	4 500,00	0,00	4 500,00
2	4016053	0620	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	307,97651	0,00000	307,97651
			Завдання 1			
			Забезпечення сталого функціонування підприємства	307,97651	0,00000	307,97651
			Усього	4 807,97651	0,00000	4 807,97651

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	4016052	4 500,000	0,000	4 500,000
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	4016053	307,97651	0,00000	307,97651
Усього		4 807,97651	0,00000	4 807,97651

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КП/ЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	кошторис	4 500,00
		Завдання 1:			
		Погашення заборгованості по кредитних зобов'язаннях (тіло кредиту)			
1		Показники затрат			
1.1		Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" за субкредитним договором по сплаті основної суми субкредиту, в т.ч.:	тис.грн.	Договір про субкредитування від 29 грудня 2009 року №28010-02/144	33 630,1
		<i>зобов'язання по сплаті основної суми субкредиту МБРР на 01.01.2017</i>	тис.грн.		11 690,4
		<i>платежі, термін сплати яких настав 15.04.2017 (за обмінними курсами гривні до долара США за даними Національного банку України станом на фактичну дату платежів)</i>	тис.грн.		10 755,1
		<i>платежі, термін сплати яких настав 15.10.2017 (за обмінним курсом гривні до долара США за даними Національного банку України станом на фактичну дату часткового платежу 13.10.2017 - 26,634659 та на 27.11.2017 - 26,913646)</i>	тис.грн.		11 184,6
1.2		Фактично сплачено основної суми субкредиту МБРР станом на 27.11.2017, в т.ч.:	тис.грн.		29 054,8
		<i>сплачено КП "Черкасиводоканал"</i>	тис.грн.	платіжні доручення	16 975,9
		<i>сплачено Черкаською міською радою (гарант)</i>	тис.грн.	платіжні доручення	12 078,9
1.3		Розрахунковий обсяг прибутку від централізованого водопостачання та водовідведення (з урахуванням факту 9 місяців 2017 року), в т.ч.:	тис.грн.		13 734,6
1.3.1		<i>фактичний облікований прибуток за 9 місяців 2017 року (з урахуванням податку на прибуток)</i>	тис.грн.	Форма №1С - водопостачання та водовідведення	8 047,7
1.3.2		<i>розрахунковий прибуток від централізованого водопостачання за IV квартал 2017 року (згідно структури тарифу)</i>	тис.грн.		4 208,2
		<i>частина прибутку, яка спрямовується на виробничі інвестиції для сплати основної суми субкредиту (курс 27,2 грн дол. США) з 01.07.2017 по 31.12.2017</i>	грн/м3		0,9089
		<i>очікувані обсяги реалізації з 01.07.2017 по 31.12.2017</i>	тис.м3		4 630,0
1.3.3		<i>розрахунковий прибуток від централізованого водовідведення за IV квартал 2017 року (згідно структури тарифу)</i>	тис.грн.		1 478,7
		<i>частина прибутку, яка спрямовується на виробничі інвестиції для сплати основної суми субкредиту (курс 27,2 грн дол. США) з 01.07.2017 по 31.12.2017</i>	грн/м3		0,3482
		<i>очікувані обсяги реалізації з 01.07.2017 по 31.12.2017</i>	тис.м3		4 246,78
1.4		Зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по сплаті основної суми субкредиту, не забезпечені діючими тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення у 2017 році	тис.грн.	розрахунково	19 895,5
1.5		Обсяг фінансування, необхідний КП "Черкасиводоканал" для сплати основної суми субкредиту МБРР за 2017 рік в повній мірі - 170,0 тис.дол.США (за обмінним курсом гривні до долара США за даними Національного банку України станом на 27.11.2017 - 26,913646)	тис.грн.	розрахунково	4 575,3
2		Показники продукту			
2.1	2.2	Фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал" на погашення заборгованості по кредитних зобов'язаннях, гарантом яких виступає Черкаська міська рада (тіло кредиту)	тис.грн.	рішення міської ради	4 500,0
2.2		Кошти КП "Черкасиводоканал", не забезпечені діючими тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення (за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги)	тис.грн.	розрахунково	75,3
3		Показники ефективності			
3.1		Відсоток забезпеченості кредитних зобов'язань по сплаті тіла кредиту станом на 27.11.2017, з них:	%	розрахунок	86,4
		<i>частка власних надходжень підприємства</i>			58
		<i>частка коштів, сплачених Гарантом</i>			42
3.2		Відсоток забезпеченості кредитних зобов'язань по сплаті тіла кредиту станом на 01.01.2018 з урахуванням фінансової підтримки з міського бюджету	%	розрахунок	100,0
4		Показники якості *			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	4016053	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	тис.грн.	кошторис	307,97651
		Завдання І:			
		Забезпечення сталого функціонування підприємства			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків, передбачений на фінансову підтримку підприємств	тис.грн.	кошторис	307,97651
1.2		Кількість підприємств, що потребують фінансової підтримки	шт	звернення	1
1.3		Кількість судових рішень у поточному році всього в т.ч. <i>які станом на 23.11.2017 погашені</i>	шт	рішення суду	6 1
		<i>по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017</i>			2
1.4		Сума коштів, необхідна для задоволення судових рішень у 2017 році <i>які станом на 23.11.2017 погашені</i>			704,15660 30,00000
		<i>в т.ч. по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017</i>			307,97651
2		Показники продукту			
2.1		Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	шт	рішення міської ради	1
2.2		Кількість судових рішень, які планується задовільнити коштами міського бюджету <i>в т.ч. по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017</i>	шт	рішення міської ради	2 2
2.3		Кількість судових рішень, які станом на 23.11.2017 погашені коштами комунального підприємства	шт	звітність підприємства	1
2.4		Кількість судових рішень, джерела фінансування яких не визначені	шт	інформація підприємства	3
2.5		Сума коштів, яку планується спрямувати на задоволення судових рішень у 2017 році <i>коштами підприємства</i>	тис.грн.		
		<i>коштами міського бюджету</i>	тис.грн.	звітність підприємства рішення міської ради	30,00000 307,97651
3		Показники ефективності			
3.1		Частка міського бюджету у погашенні заборгованості підприємства по судових рішеннях	%	розрахунково	43,74
4		Показники якості			
4.1		Рівень виконання рішень суду у поточному році з урахуванням коштів міського бюджету	%	розрахунково	48,00
4.2		Забезпечення сталого функціонування підприємства шляхом недопущення блокування рахунків	%	розрахунково	100,00

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього											

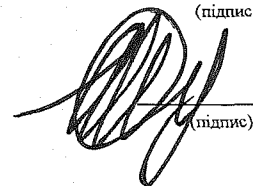
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)


С.О. Танюк
(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)

Відсутні отримані
ціфрові дані
4016052 та
адреси
АМКУ