

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

**НАКАЗ**

26.12.2017

№ 394 / 340

м. Черкаси

**Про викладення у новій редакції  
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 22.12.2017 № 2-2829 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

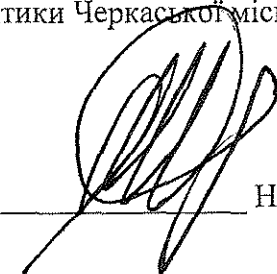
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016050 «Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 30 листопада 2017 року № 375/319, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Директор департаменту фінансової  
політики Черкаської міської ради



С.О. Танюк



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.2017 № 394

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12.2017 № 340

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)<sup>1</sup> (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 22.12.2017 № 2-2829;

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 №2-2708, від 22.12.2017 № 2-2831;

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

<sup>1</sup> 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 паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
2	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	4 500,000	0,000	4 500,000
			<b>Завдання 1</b>			
			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 Проекту 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
2	4016053	0620	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	307,97651	0,00000	307,97651
			<b>Завдання 1</b>			
			Забезпечення сталого функціонування підприємства	307,97651	0,00000	307,97651
			<b>Усього</b>	<b>4 807,97651</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 807,97651</b>

**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	0,000	307,97651
<b>Усього</b>		<b>4 807,97651</b>	<b>0,000</b>	<b>4 807,97651</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
1	<b>Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</b>	тис.грн.	кошторис	4 500,00
	<b>Завдання 1:</b>			
	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 Проекту 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	<b>Показники затрат</b>			
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
2	<b>Показники продукту</b>			
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 Проекту 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
2.2	Фактично погашено заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою у 2017 році за рахунок власних ресурсів підприємства	тис.грн.	плагіжні доручення	1 150,0
3	<b>Показники ефективності</b>			
3.1	Відсоток забезпеченості заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою у 2017 році всього, у т.ч. за рахунок:			33,8
	<i>власних ресурсів підприємства</i>	%	<i>розрахунок</i>	6,9
	<i>фінансової підтримки з міського бюджету</i>	%	<i>розрахунок</i>	26,9
4	<b>Показники якості *</b>			
2	<b>Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства</b>	тис.грн.	кошторис	307,97651
	<b>Завдання 1:</b>			
	Забезпечення сталого функціонування підприємства			
1	<b>Показники затрат</b>			
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.	шт	рішення суду	6
	<i>які станом на 23.11.2017 погашені</i>			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			704,15660
	<i>які станом на 23.11.2017 погашені</i>			30,00000
	<i>по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017</i>			307,97651
2	<b>Показники продукту</b>			
2.1	Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	шт	рішення міської ради	1
2.2	Кількість судових рішень, які планується задовільнити коштами міського бюджету	шт	рішення міської ради	2
	<i>по яких є виконавчі провадження станом на 23.11.2017</i>			2

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
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	тис.грн.		
	<i>коштами підприємства</i>	<i>тис.грн.</i>		30,00000
	<i>коштами міського бюджету</i>	<i>тис.грн.</i>		307.97651
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>			
3.1	Частка міського бюджету у погашенні заборгованості підприємства по судових рішеннях	%	розрахунково	43,74
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>			
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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											


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

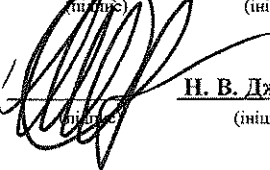
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
 \_\_\_\_\_ С.О. Танюк  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_ Н. В. Джуган  
 (ініціали та прізвище)