



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ**

Н А К А З

20.02.2025

Черкаси

№ 80

**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2025 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 04.02.2025 № 73-26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 14.01.2025 № 05 виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту

Андрій НАУМЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(забезпечення головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

20.02.2025 р. № 30

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	12000000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
		(код програми класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	12100000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
		(код програми класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2357600000
		(код Типової програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 124725889.34 гривень, у тому числі загального фонду – 122541554.00 гривень та спеціального фонду – 2184335.34 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81);
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81);
Фінансовий план на 2025 рік комунального підприємства "Черкасиводоканал" ЧМР (рішення виконавчого комітету ЧМР від 01.08.2024 № 1021);
Рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-26 "Про внесення змін до рішення міської ради 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)""

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 "Черкаси-водоканал"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Черкаси-водоканал» 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	122 541 554,00	0,00	122 541 554,00
2	реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж та мереж водовідведення	0,00	2 184 335,34	2 184 335,34
	Усього	122 541 554,00	2 184 335,34	124 725 889,34

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	122 541 554,00	0,00	122 541 554,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2025 роки	0,00	2 184 335,34	2 184 335,34
	Усього	122 541 554,00	2 184 335,34	124 725 889,34

11. Результативні показники бюджетної програми

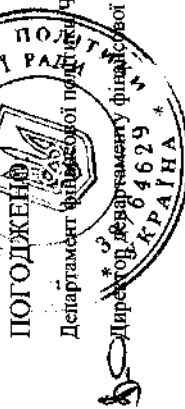
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати КП «Черкаси-водоканал» за 2024 рік на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них:	тис. грн.		555 752,90	0,00	555 752,90
	витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Черкаси-водоканал», які входять до собівартості реалізованих комунальних послуг	тис. грн.	фінансовий план КП	501 748,40	0,00	501 748,40
	зобов'язання КП «Черкаси-водоканал» по сплаті основної суми субкредиту	тис. грн.	Розрахунок суми фінансової підтримки	65 105,40	0,00	65 105,40
	витрати, які не підлягають відшкодуванню за рахунок фінансової підтримки	тис. грн.	Довідка одержувача	11 100,90	0,00	11 100,90
	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію мереж водовідведення	грн.	кошторис	0,00	1 270 752,76	1 270 752,76
	Протяжність мереж водовідведення, що необхідно капітально відремонтувати/реконструювати	п.м.	результат обстеження	0,00	161,00	161,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію мереж водопостачання	грн.	кошторис	0,00	913 582,58	913 582,58
	Протяжність мереж водопостачання, що необхідно капітально відремонтувати/реконструювати	п.м.	результат обстеження	0,00	140,00	140,00
2	продукту					

	Джерела покриття витрат у 2024 році, у т.ч.:				555 752,90	0,00	555 752,90
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	фінансовий план КП		490 336,98	0,00	490 336,98
	фінансова підтримка з бюджету Черкаської міської територіальної громади всього, у т.ч.:	тис.грн.	розрахунок		65 342,32	0,00	65 342,32
	фінансова підтримка, надана з бюджету Черкаської міської територіальної громади у звітному періоді на відшкодування поточних витрат звітного періоду	тис.грн.	розрахунок		25 871,62	0,00	25 871,62
	фінансова підтримка, надана з бюджету Черкаської міської територіальної громади у звітному періоді на відшкодування поточних витрат минулих періодів	тис.грн.	розрахунок		39 470,70	0,00	39 470,70
	кошти місцевого бюджету для надання фінансової підтримки на відшкодування поточних витрат, які входять до собівартості реалізованих підприємством комунальних послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	тис.грн.	кошторис		79 015,00	0,00	79 015,00
	Обсяг видатків, запланований на відшк-ня пот. витрат, які виникають в процесі госп-ї діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту за 2025 рік	тис.грн.	розрахунок		43 526,55	0,00	43 526,55
	Протяжність мереж водовідведення, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	п.м.	результат обстеження		0,00	161,00	161,00
	Протяжність мереж водопостачання, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	п.м.	результат обстеження		0,00	140,00	140,00
3	ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції 1 п.м. мережі водовідведення	грн.	розрахунок		0,00	7 892,87	7 892,87
	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції 1 п.м. мережі водопостачання	грн.	розрахунок		0,00	6 525,59	6 525,59
4	якості						
	Рівень покриття витрат КП "Черкасиводоканал" за 2024 рік, в т.ч. за рахунок підприємства	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
	за рахунок фінансової підтримки з місцевого бюджету	відс.	розрахунок		81,13	0,00	81,13
	Відсоток відремонтованих/реконструйованих мереж водовідведення до потреби	відс.	розрахунок		18,87	0,00	18,87
	Відсоток відремонтованих/реконструйованих мереж водопостачання до потреби	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Відсоток відремонтованих/реконструйованих мереж водопостачання до потреби	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00

В.в. директорка Департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директорка Департаменту житлово-комунального комплексу

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.02.2025 р.

М.П.