



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 22.03.2019

м. Черкаси

№ 50

Про затвердження 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 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії", що додається.

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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.03.2019 № 50

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216012** **0620** Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16829251,08 гривень, у тому числі загального фонду – 16829251,08 гривень та спеціального фонду – 0 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);
- 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);
- фінансовий план КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на 2019 рік (рішення виконавчого комітету від 17.12.2018 № 1218)

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення модернізації та технічного переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада	16 829 251,08		16 829 251,08
	Усього	16 829 251,08	0,00	16 829 251,08

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	16 829 251,08		16 829 251,08
Усього		16 829 251,08	0,00	16 829 251,08

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада	грн	кошторис	16 829 251,08	0	16 829 251,08
1	Показники затрат					
	<i>фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада</i>			16 829 251,08	0	16 829 251,08
	Зобов'язання КП "Черкаситеплокомуненерго" по погашенню кредитних зобов'язань з ЄБРР у 2019 році, всього, у т.ч.:	євро	кредитний договір	1 198 467,39		1 198 467,39
	<i>в національній валюті</i>	грн		38 235 300		38 235 300
	платіж I півріччя 2019 р	євро	договір	603 470,56		603 470,56
	<i>в національній валюті по курсу 31,903</i>	грн	платіжні доручення	19 252 821		19 252 821
	платіж II півріччя 2019 р	євро	договір	594 996,83		594 996,83
	<i>в національній валюті по курсу 31,903</i>	грн	платіжні доручення	18 982 479		18 982 479
	Включення до структури тарифів зобов'язань по сплаті кредиту	євро	постанови НКРЕКП від 11.12.2018 №1797, №1798, №1813, №1815.	628 100		628 100
	<i>у національній валюті</i>	грн		20 099 203		20 099 203
	<i>у відсотках до загальної суми кредитних зобов'язань на рік</i>	%		52,41		52,41
2	Показники продукту					
	Очікуваний дохід для сплати по кредитних зобов'язаннях підприємства від теплопостачання (згідно структури тарифу)	грн	платіжні доручення	20 099 203		20 099 203
	Джерела погашення зобов'язань:	грн		38 235 300		38 235 300
	<i>за рахунок коштів підприємства</i>			21 406 049		21 406 049
	<i>сплата кредитних зобов'язань за рахунок надходжень, включених до структури тарифу</i>		дані підприємства	20 099 203		20 099 203
	<i>сплата зобов'язань за рахунок обігових коштів підприємства</i>		дані підприємства	1 306 846		1 306 846
	<i>за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету</i>			16 829 251,08		16 829 251,08
3	Показники ефективності					
	Рівень погашення заборгованості КП "Черкаситеплокомуненерго" по кредитних зобов'язаннях, гарантом яких виступає Черкаська міська рада, в т.ч. за рахунок:	%	розрахунок	100,0		100,0
	<i>коштів підприємства</i>			56,0		56,0
	<i>фінансової підтримки з міського бюджету</i>			44,0		44,0
4	Показники якості					
	Відсоток виконаних зобов'язань за кредитом	%	розрахунок	100,0		100,0

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)