

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України, 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

## 5. Мета бюджетної програми:

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

## 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада
2	Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою
3	Погашення кредитних зобов'язань перед банківською установою

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вливань (наданих кредитів з бюджету)						Всього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада	грн	кошти	10 004 910,00	0	10 004 910,00	10 004 034,28	0	10 004 034,28	-875,72	0	-875,72
1	Показники затрат											
	фінансова підтримка КПМ "Черкастеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада			10 004 910,00	0	10 004 910,00	10 004 034,28	0	10 004 034,28	-875,72	0	-875,72
	Зобов'язання КП "Черкастеплокомуненерго" по погашенню кредитних зобов'язань з ЄБРР у 2019 році, всього, у т.ч.:	євро	кредитний договір	1 202 345,68		1 202 345,68	1 202 345,68		1 202 345,68	0,00	0	0,00
	в національній валюті	євро	договір	34 715 589,86		34 715 589,86	34 715 589,86		34 715 589,86	0,00	0	0,00
	платіж I півріччя 2019 р	євро	платіжні документи	606 347,34		606 347,34	606 347,34		606 347,34	0,00	0	0,00
	в національній валюті по курсу 30,256	євро	платіжні документи	18 345 664,89		18 345 664,89	18 345 664,89		18 345 664,89	0,00	0	0,00
	платіж II півріччя 2019 р	євро	договір	595 998,34		595 998,34	595 998,34		595 998,34	0,00	0	0,00
	в національній валюті по курсу 27,466	євро	платіжні документи	16 369 924,97		16 369 924,97	16 369 924,97		16 369 924,97	0,00	0	0,00
	Включення до структури тарифів зобов'язань по сплаті кредиту	євро	постанова НКРЕКП від 11.12.2018 №1797, №1798, №1813, №1815	594 219		594 219	594 219		594 219	0	0	0
	у національній валюті	євро		22 463 085		22 463 085	22 463 085		22 463 085	0	0	0
	у відсотках до загальної суми кредитних зобов'язань на рік	%		49,42		49,42	49,42		49,42	0,00	0	0,00
2	Показники продукту											
	Фактичні нарахованія за 2019 рік, включені до структури тарифу для сплати по кредитних зобов'язань перед ЄБРР	євро	платіжні документи	15 853 031		15 853 031	15 853 031		15 853 031	0	0	0
	Джерела погашення зобов'язань:	євро										
	за рахунок коштів підприємства	євро		34 715 589,86		34 715 589,86	34 715 589,86		34 715 589,86	0,00	0	0,00
	сплата кредитних зобов'язань за рахунок надходжень, включених до структури тарифу	євро		8 583 750,85		8 583 750,85	8 583 750,85		8 583 750,85	0,00	0	0,00
	за рахунок коштів міської бюджету	євро		26 131 839,01		26 131 839,01	26 131 839,01		26 131 839,01	0,00	0	0,00
	фінансова підтримка з міського бюджету	євро		10 004 034,28		10 004 034,28	10 004 034,28		10 004 034,28	0,00	0	0,00
	виконання гарантійних зобов'язань	євро		16 127 804,73		16 127 804,73	16 127 804,73		16 127 804,73	0,00	0	0,00
3	Показники ефективності											
	Рівень погашення зобов'язань КП "Черкастеплокомуненерго" по кредитних зобов'язань, гарантом яких виступає Черкаська міська рада, в т.ч. за рахунок:	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
	кошти підприємства	%		24,7		24,7	24,7		24,7	0,0	0,0	0,0
	фінансової підтримки з міського бюджету	%		75,3		75,3	75,3		75,3	0,0	0,0	0,0
4	Показники якості											
	Відсоток виконаних зобов'язань за кредитом	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0	0,0

гривень



№	Показник	Одиниця виміру	Детальні інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч. за рахунок:	%	розрахунок	100,0		100,0	52,6		52,6	-17,4	0,0	-17,4
	кошти підприємства			35,1		35,1	52,6		52,6	17,5	0,0	17,5
	фінансової підтримки з міського бюджету			64,9		64,9	0,0		0,0	-64,9	0,0	-64,9
4	Показники якості	%	розрахунок	100,0		100,0	52,6		52,6	-47,4	0	-47,4
Відсоток виконаних зобов'язань за кредитом												

Фінансування з міського бюджету не здійснювалось через відсутність заявки на фінансування

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


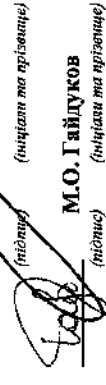
Бюджетна програма виконана частково.

Для реалізації бюджетної програми необхідно було виконати ряд завдань, а саме:

- забезпечення розрахунка за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада - виконано у повному обсязі;
- погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою - виконано частково, а саме за рахунок коштів підприємства сплачено 3,0 млн.грн. Кошти міського бюджету не профінансовані, через його невиконання;
- погашення кредитних зобов'язань перед банківською установою - виконано частково, а саме за рахунок коштів підприємства сплачено 3,0 млн.грн. Кошти міського бюджету не профінансовані, через відсутність заявки на фінансування

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис)  
 (підпис)  
**М.О. Гайдуков** (підписи та прізвище)  
**М.О. Гайдуков** (підписи та прізвище)