



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 24.12.2019

м. Черкаси

№ 258

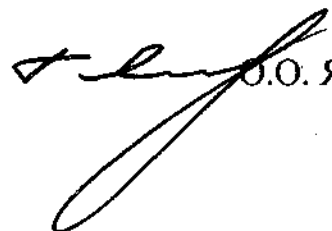
Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 рік

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 13.12.2019 № 2-5360 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 22.03.2019 № 50, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.12. 2019 № 255

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 – 20529251,08 гривень, у тому числі загального фонду – 20529251,08 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, від 13.12.2019 №2-5360);
- 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 зі змінами)

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
2	Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою
3	Погашення кредитних зобов'язань перед банківською установою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	фінансова підтримка КПТМ "Черкаси теплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада	10 004 910,00		10 004 910,00
2	фінансова підтримка КПТМ "Черкаси теплокомуненерго" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ "Черкаси теплокомуненерго" та ЄБРР	6 824 341,08		6 824 341,08
3	фінансова підтримка КПТМ "Черкаси теплокомуненерго" Черкаської міської ради на погашення кредитних зобов'язань перед АБ "Укргазбанк"	3 700 000,00		3 700 000,00
	Усього	20 529 251,08	0,00	20 529 251,08

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	20 529 251,08		20 529 251,08
	Усього	20 529 251,08	0,00	20 529 251,08

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	10 004 910,00	0	10 004 910,00
1	Показники затрат					
	<i>фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада</i>			10 004 910,00	0	10 004 910,00
	Зобов'язання КП "Черкаситеплокомуненерго" 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
	<i>в національній валюті</i>	грн		34 715 589,86		34 715 590
	платіж I півріччя 2019 р	євро	договір	606 347,34		606 347,34
	в національній валюті по курсу 30,256	грн	платіжні доручення	18 345 664,89		18 345 665
	платіж II півріччя 2019 р	євро	договір	595 998,34		595 998,34
	в національній валюті по курсу 27,466	грн	платіжні доручення	16 369 924,97		16 369 925
	Включення до структури тарифів зобов'язань по сплаті кредиту	євро	постанови НКРЕКП від 11.12.2018 №1797, №1798, №1813, №1815.	594 219		594 219
	<i>у національній валюті</i>	грн		22 463 085		22 463 085
	<i>у відсотках до загальної суми кредитних зобов'язань на рік</i>	%		49,42		49,42
2	Показники продукту					
	Фактичні нараховання за 2019 рік, включені до структури тарифу для сплати по кредитних зобов'язань перед ЄБРР	грн	платіжні доручення	15 853 031		15 853 031
	Джерела погашення зобов'язань:	грн		34 715 589,86		34 715 590
	<i>за рахунок коштів підприємства</i>			8 583 750,85		8 583 751
	сплата кредитних зобов'язань за рахунок надходжень, включених до структури тарифу		дані підприємства	8 583 750,85		8 583 751
	<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>			26 131 839,01		26 131 839,01
	фінансова підтримка з міського бюджету			10 004 034,28		10 004 034
	виконання гарантійних зобов'язань			16 127 804,73		16 127 805
3	Показники ефективності					
	Рівень погашення заборгованості КП "Черкаситеплокомуненерго" по кредитних зобов'язань, гарантом яких виступає Черкаська міська рада, в т.ч. за рахунок:	%	розрахунок	100,0		100,0
	<i>коштів підприємства</i>			24,7		24,7
	<i>фінансової підтримки з міського бюджету</i>			75,3		75,3
4	Показники якості					
	Відсоток виконаних зобов'язань за кредитом	%	розрахунок	100,0		100,0
2	Погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою	грн	кошторис	6 824 341,08	0	6 824 341,08
1	Показники затрат					
	<i>фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ЄБРР</i>			6 824 341,08	0	6 824 341,08
	Зобов'язання КП "Черкаситеплокомуненерго" перед Черкаською міською радою за виконання гарантійних зобов'язань	євро	кредитний договір	16 127 804,73		16 127 804,73
2	Показники продукту					
	Джерела погашення зобов'язань:	грн		16 127 804,73		16 127 804,73
	<i>за рахунок коштів підприємства</i>			9 303 463,65		9 303 463,65
	сплата зобов'язань за рахунок надходжень, включених до структури тарифу		дані підприємства	7 269 280,15		7 269 280,15
	<i>за рахунок обігових коштів підприємства</i>			2 034 183,50		2 034 183,50
	<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>			6 824 341,08		6 824 341,08
	фінансова підтримка з міського бюджету			6 824 341,08		6 824 341,08
3	Показники ефективності					
	Рівень погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч. за рахунок:	%	розрахунок	100,0		100,0
	<i>коштів підприємства</i>			57,7		57,7
	<i>фінансової підтримки з міського бюджету</i>			42,3		42,3
4	Показники якості					
	Відсоток виконаних зобов'язань перед міським бюджетом	%	розрахунок	100,0		100,0

3	Погашення кредитних зобов'язань перед банківською установою	грн	конторис	3 700 000,00	0	3 700 000,00
1	Показники затрат					
	фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради на погашення кредитних зобов'язань перед АБ "Укргазбанк"			3 700 000,00	0	3 700 000,00
	Зобов'язання КП "Черкаситеплокомуненерго" перед АБ "Укргазбанк" станом на 13.12.2019	грн	кредитний договір	5 700 000,00		5 700 000,00
2	Показники продукту					
	Джерела погашення зобов'язань:	грн	дані підприємства	5 700 000,00		5 700 000,00
	за рахунок обігових коштів підприємства			2 000 000,00		2 000 000,00
	за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету			3 700 000,00		3 700 000,00
3	Показники ефективності					
	Рівень погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою, в т.ч. за рахунок:	%	розрахунок	100,0		100,0
	коштів підприємства			35,1		35,1
	фінансової підтримки з міського бюджету			64,9		64,9
4	Показники якості					
	Відсоток виконаних зобов'язань за кредитом	%	розрахунок	100,0		100,0

Т.в.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансової політики



(Handwritten signature)
А.М. Наумчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
Т.І. Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)