

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.01.2020 р. №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(3700000)	Департамент фінансової політики		38764629	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	(3710000)	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради		38764629	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	(3718881)	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64571578 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 64571578 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Положення про департамент фінансової політики Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3 - 1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 №2 - 4030 «Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки»;

рішення Черкаської міської ради від 24.03.2009 № 4-1003 «Про підтримку участі комунального підприємства «Черкасиводоканал» у реалізації «відкритого компоненту» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури» та надання гарантії»;

рішення Черкаської міської ради від 13.10.2009 № 5-108 «Про затвердження Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Черкасиводоканал»;

Договір про субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Черкасиводоканал»;

Гарантія Черкаської міської ради №2 від 10.09.2009;

рішення Черкаської міської ради від 20.12.2007 № 4-165 «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на отримання кредиту»;

рішення Черкаської міської ради від 21.07.2015 № 2-1377 «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на реструктуризацію кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку»;
 рішення від 21.07.2015 №2-1378 «Про внесення змін та викладення у новій редакції Угоди про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку»;
 Кредитна Угода від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку;
 Угода про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Виконання зобов'язань Черкаською міською радою за місцевими гарантіями, наданими у 2008, 2009 роках; строки реалізації - до 2027 року

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань комунальних підприємств, що гарантовані Черкаською міською радою перед кредиторами у випадку неспроможності виконання підприємствами гарантованих зобов'язань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	0	27 825 122	27 825 122
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	0	36 746 456	36 746 456
	Усього	0	64 571 578	64 571 578

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	0	64 571 578	64 571 578
	Усього	0	64 571 578	64 571 578

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					
	Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
	Обсяг боргових зобов'язань КП «Черкасиводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2020 році	грн.	Графік платежів	0,00	27825122,00	27825122,00
	Обсяг боргових зобов'язань КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2020 році	грн.	Графік платежів	0,00	36746456,00	36746456,00
	Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Кошторис	0,00	36746456,00	36746456,00
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	грн.	Кошторис	0,00	27825122,00	27825122,00
3	ефективності					
	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Черкасиводоканал»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

30.01.2020 р.

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. І. Харенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)