

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 Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

27.01.2021 р. № 6

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	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	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65594400 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 65594400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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 «Черкасинодоканал» у реалізації «відкритого компоненту» спільного з

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «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 «Черкасинодоканал»;

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

«Черкасинодоканал»;

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 «Черкасинотеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на

дшення Черкаської міської ради від 21.07.2015 № 2-1377 «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкастеплокомуненерго» 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 «Черкастеплокомуненерго» 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиволоканал»	0	27 007 990	27 007 990
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкастеплокомуненерго"	0	38 586 410	38 586 410
	Усього	0	65 594 400	65 594 400

#### 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 управління боргом на 2019 - 2027 роки	0	65 594 400	65 594 400
	Усього	0	65 594 400	65 594 400

#### 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 КП «Черкасиводоканал» 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 відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	0,00	27007990,00	27007990,00
	Обсяг боргових зобов'язань КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	0,00	38586410,00	38586410,00
	Кількість укладених КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	грн.	Кошторис	0,00	27007990,00	27007990,00
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Кошторис	0,00	38586410,00	38586410,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Черкасиводоканал»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту фінансової політики

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис/печатка, друкує)

(підпис/печатка, друкує)

ПОГОДЖЕНО  
 Директор департаменту фінансової політики  
 24.07.2024

Т. І. Харенко

М.П.

*Handwritten signature*