

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту фінансової політики

Черкаської міської ради

23.05.2018 № 105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718880 Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41769,1 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 41769,1 тис. 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 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»;
 - 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 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»;
 - Договір про внесення змін та викладення у новій редакції Кредитної угоди від 10.01.2008 зі змінами від 28.10.2010, 22.12.2011, 01.03.2012 та 22.10.2012 між КРТМ «Черкаситеплокомуненерго та ЄБРР від 29 липня 2015 року»;
 - Угода про внесення змін та викладення у новій редакції Угоди про Гарантії та відшкодування від 10 січня 2008 року між Черкаською міською радою та ЄБРР від 16 грудня 2015 року;
 - рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми :

забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», що отримали кредити під місцеві гарантії з метою реалізації інвестиційних проектів «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» та «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси»».

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3718881	0490	Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3718881	0490	Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії			
2			Завдання1: Забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»		19737,7	19737,7
3			Завдання2: Забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»		22031,4	22031,4
4			УСЬОГО		41769,1	41769,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3718881	Завдання 1: Забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»			
1.1		Затрат			
		Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	1
		Боргові зобов'язання підприємства за кредитними договорами укладеними під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2018 році (з урахуванням погашених у 2018 році підприємством зобов'язань за кредитом)	тис.грн.	Звітність підприємства	19737,7
1.2		Продукту			
		Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань	тис. грн.	Кошторис	19737,7
1.3		Ефективності			
		Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою.	%	Розрахунок	100
1.4		Якості*		x	
2	3718881	Завдання 2: Забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»			
2.1		Затрат			
		Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	1
		Боргові зобов'язання підприємства за кредитними договорами укладеними під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2018 році (з урахуванням погашених у 2018 році підприємством зобов'язань за кредитом)	тис. грн.	Звітність підприємства	22031,4
2.2		Продукту			
		Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань	тис. грн.	Кошторис	22031,4
2.3		Ефективності			
		Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою.	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

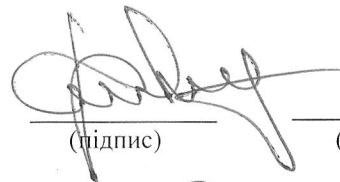
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Паспорт бюджетної програми не містить показника якості, оскільки згідно з вимогами частини 7 статті 17 Бюджетного кодексу України, платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста, здійснюються згідно з відповідними договорами незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету у рішенні про місцевий бюджет. Якщо очікуваний обсяг витрат пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань перевищить обсяг коштів, визначений рішенням про місцевий бюджет на таку мету, міською радою будуть внесені відповідні зміни до рішення про місцевий бюджет.

Заступник директора департаменту
фінансової політики


(підпис)

Р. С. Жовнір
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)

