

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.01.2026 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	2357600000
	(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 – 47120546 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 47120546 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 міської ради від 18.09.2025 № 86-3 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 “Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»;

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

рішення Черкаської міської ради від 20.12.2007 № 4-165 «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на отримання кредиту» (зі змінами від 23.01.2015 №2-693);

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;

розвитку;
 рішення Черкаської міської ради від 26.11.2025 №90-1 "Про надання місцевої гарантії Черкаською міською радою у 2025 році;
 рішення Черкаської міської ради від 18.12.2025 №91-45 "Про затвердження договорів";
 Кредитний договір між КП "Черкасиелектротранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 03.12.2025;
 Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 03.12.2025.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток комунальної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Виконання зобов'язань Черкаською міською радою за наданими місцевими гарантіями

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань Черкаською міською радою за КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	0	44 997 087	44 997 087
3	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань Черкаською міською радою за КП "Черкасиелектротранс"	0	2 123 459	2 123 459
	Усього	0	47 120 546	47 120 546

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

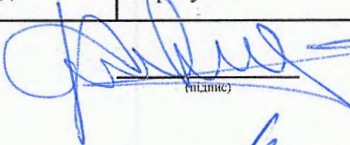
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	0	44 997 087	44 997 087
	Усього	0	44 997 087	44 997 087

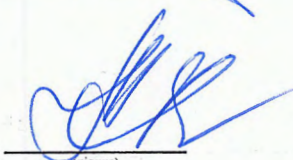
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
	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	44 997 087,00	44 997 087,00
	Обсяг боргових зобов'язань КП "Черкасиелектротранс" за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	0,00	4 246 918,00	4 246 918,00
2	продукту					
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у бюджеті міської територіальної громади на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Рішення про бюджет міської територіальної громади	0,00	44 997 087,00	44 997 087,00
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у бюджеті міської територіальної громади на виконання гарантійних зобов'язань за КП "Черкасиелектротранс"	грн.	Рішення про бюджет міської територіальної громади	0,00	2 123 459,00	2 123 459,00
3	ефективності					
	Забезпеченість коштами бюджету міської територіальної громади платежів, які гарантовані міською радою по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість коштами бюджету міської територіальної громади платежів, які гарантовані міською радою по КП "Черкасиелектротранс"	відс.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00
4	якості					
	Відсоток виконання зобов'язань за кредитним договором по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання зобов'язань за кредитним договором по КП "Черкасиелектротранс"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту фінансової політики


(підпис)


(підпис)

Роман ЖОВНІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

