

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту фінансової політики

Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000
(код) Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3718881 0490
(код) (КФВК) Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 66 001 300,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 66 001 300,00 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- «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 КПТМ «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 05.03.2019 №2-4030 «Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки»;
- постановова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 665 «Про затвердження Національної рейтингової шкали»
- рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми: виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за комунальні підприємства, що отримали кредити під місцеві гарантії для реалізації інвестиційних проектів «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій», «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси» та забезпечення підтримання кредитного рейтингу міста на інвестиційному рівні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитами комунальних підприємств міста, залученими під місцеві гарантії

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень

1	2	3	4	6
1	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»		27 766 000,00	27 766 000,00
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»		38 235 300,00	38 235 300,00
Усього			66 001 300,00	66 001 300,00

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

гривень

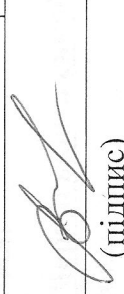
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма управління боргом на 2019-2027 роки		66 001 300,00	66 001 300,00
Усього			

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	заграт					
1.1	Кількість укладених підприємствами кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік		2	2
1.2	Боргові зобов'язання КП «Черкасиводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2019 році	гривень	Графік платежів		27 766 000,00	27 766 000,00
1.3	Боргові зобов'язання КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у 2019 році	гривень	Графік платежів		38 235 300,00	38 235 300,00
2	продукту					
2.1	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	гривень	Кошторис		27 766 000,00	27 766 000,00

2.2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КІПТМ «Черкасиенерго»	гривень	Кошторис	38 235 300,00	38 235 300,00
3	ефективності				
3.1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Черкасиводоканал»	%	Розрахунок	100,0	100,0
3.2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КІПТМ «Черкасиенерго»	%	Розрахунок	100,0	100,0
4	якості				
4.1	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	%	Розрахунок	100,0	100,0
4.2	Рівень кредитного рейтингу	рівень	Рішення національного уповноваженого рейтингового агентства	uaBBB	uaBBB

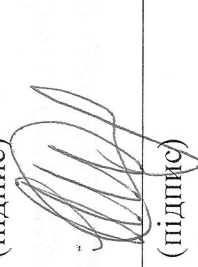
Начальник відділу програм міського господарства та розвитку департаменту фінансової політики


(підпис)

В.М. Загородня
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали/ініціал, прізвище)

