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)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

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**(код) |  | 0490(КФКВК) |  | **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»;
* постанова 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**

|  |  |
| --- | --- |
| N 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**

 гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 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 | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 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 зобовʼязань за КП «Черкасиводоканал» | гривень | Кошторис |  | 27 766 000,00 | 27 766 000,00 |
| 2.2 | Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобовʼязань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 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 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»  | % | 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 агенства |  | 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) |

Дата погодження

[**М. П.**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)