

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Секретар міської ради  
\_\_\_\_\_ Дмитро ВАСИЛЬЄВ  
Додаток  
до рішення сесії  
міської ради 8 скликання  
від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**Програма  
виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2022-2025 роки**

**ПАСПОРТ  
Міська Програма  
виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2022-2025 роки**

1.	Ініціатор розробки Програми	Фінансове управління Новокаховської міської ради
2.	Головний розпорядник бюджетних коштів	Фінансове управління Новокаховської міської ради
3.	Розробник Програми	Фінансове управління Новокаховської міської ради
4.	Співрозробники Програми	КП «Міський водоканал»
5.	Відповідальні виконавці Програми	Фінансове управління Новокаховської міської ради
6.	Учасники Програми	Фінансове управління Новокаховської міської ради КП «Міський водоканал»
7.	Термін реалізації Програми	2022-2025 роки
7.1.	Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм)	I – 2022 рік – 4 559,9 тис. грн II – 2023 рік – 4 566,3 тис. грн III – 2024 рік – 4 604,0 тис. грн IV – 2025 рік – 4 486,5 тис. грн
8.	Перелік Програм і заходів, які виконуються у складі Програми (для комплексних Програм)	
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	18 216,7 тис. грн
9.1.	коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади	18 216,7 тис. грн
9.2.	коштів інших джерел	-

## **I. Загальні положення**

Для забезпечення покращення якості та надійності у наданні комунальних послуг, розвитку та удосконалення водопровідних, каналізаційних систем, в рамках реалізації проектів за рахунок коштів міжнародних банків, міською радою прийнято рішення від 29.10.2009 № 1271 «Про підтримку участі комунального підприємства «Міський водоканал» у реалізації «відкритого компоненту» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури» та надання гарантії» зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 26.11.2009 № 1329.

Учасником інвестиційного проекту «Реконструкція та модернізація обладнання систем водопостачання та водовідведення» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури» є комунальне підприємство «Міський водоканал», яким залучено кредит у сумі 2 029 720,78 дол. США терміном до 2025 року. Гарантом виконання боргових зобов'язань комунального підприємства виступила Новокаховська міська рада згідно Гарантії від 23.02.2010 № 12/488.

У разі невиконання комунальним підприємством «Міський водоканал» своїх зобов'язань за кредитом, залученим під місцеву гарантію, за умови надання Міністерством фінансів України вимоги, міська рада забезпечує виконання гарантованого зобов'язання шляхом надання кредиту комунальному підприємству за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади.

За таких обставин, утворюється прострочена заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед міською радою, яка погашається згідно з графіком, затвердженим рішенням міської ради від 01.04.2013 № 1044 «Про укладання договору про погашення заборгованості комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань» (зі змінами).

## **II. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямовано Програму.**

Одною із проблем функціонування комунального підприємства «Міський водоканал» є недостатність обігових коштів, що негативно впливає на діяльність підприємства, призводить до неспроможності погашення та обслуговування позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Причиною неплатоспроможності комунального підприємства є постійне підвищення офіційного курсу гривні до дол. США, який встановлюється Національним банком України на дату проведення розрахунків за позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

### **III. Мета Програми**

Метою Програми є забезпечення своєчасного і повного виконання Новокаховською міською радою гарантійних зобов'язань за позикою, отриманою КП «Міський водоканал».

### **IV. Шляхи і засоби реалізації Програми**

1. Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

- забезпечення наповнення бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади з метою виконання гарантійних зобов'язань;

- недопущення виникнення заборгованості за гарантованими міською радою зобов'язаннями, з метою запобігання застосування штрафних санкцій та відволікання бюджетних коштів.

2. Виконання гарантійних зобов'язань здійснюється шляхом надання кредиту комунальному підприємству «Міський водоканал» на умовах його повернення.

### **V. Фінансове забезпечення Програми**

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до діючого законодавства та рішень про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

Головним розпорядником коштів виконання заходів Програми є Фінансове управління Новокаховської міської ради.

Отримувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Міський водоканал».

Орієнтований обсяг коштів, необхідний для фінансування Програми, становить 18 216,7 тис. грн ( додаток 1).

Обсяг фінансових витрат за Програмою залежить від офіційного курсу гривні до дол. США, встановленого Національним банком України на дату проведення розрахунків за кредитом Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2.

### **VI. Очікувані результати від реалізації Програми**

Основними результатами, яких планується досягти від реалізації Програми, є:

- забезпечення виконання гарантійних зобов'язань;
- недопущення виникнення заборгованості за гарантійними зобов'язаннями.

Прогнозні результативні показники виконання завдань Програми  
(можуть коригуватись під час реалізації заходів програми протягом  
усього терміну дії)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Роки			
			2022	2023	2024	2025
1	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг боргових зобов'язань для виконання гарантій	тис.грн	4559,9	4566,3	4604,0	4486,5
1.2	Обсяг видатків для виконання гарантій	тис.грн	4559,9	4566,3	4604,0	4486,5
2	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість гарантій	од.	1	1	1	1
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на одну гарантію	тис.грн	4559,9	4566,3	4604,0	4486,5
3.2	Відсоток покриття гарантією боргових зобов'язань по кредитному договору	%	100	100	100	100
4	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань згідно з вимогами Міністерства фінансів України	%	100	100	100	100

## VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Фінансове управління Новокаховської міської ради здійснює контроль за виконанням Програми та забезпечує складання звіту про її виконання. У ході виконання Програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

Додаток 1  
до Програми виконання міською радою  
гарантійних зобов'язань на 2022- 2025  
роки

**Ресурсне забезпечення міської Програми  
виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2022 -2025 роки**

тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми				Усього витрат на виконання Програми
	I	II	III	IV	
	2022 р.	2023 р.	2024 р.	2025 р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	4559,9	4566,3	4604,0	4 486,5	18 216,7
бюджет Новокаховської міської територіальної громади	4559,9	4566,3	4604,0	4 486,5	18 216,7
інші джерела	-	-	-	-	-

Додаток 2  
до Програми виконання міською радою  
гарантійних зобов'язань на 2022- 2025  
роки

**Напрями діяльності та заходи міської Програми  
виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2022 -2025 роки**

№ № з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн, в тому числі: (з розбивкою за етапами та/або роками)	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка комунального підприємства «Міський водоканал» у виконанні міжнародних кредитних угод, гарантом яких є Новокаховська міська рада	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань згідно з вимогами кредитора	Фінансове управління Новокаховської міської ради	Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади	<b>18 216,7</b> в т.ч. I – 2022 рік – 4 559,9 II – 2023 рік – 4 566,3 III – 2024 рік – 4 604,0 IV – 2025 рік – 4 486,5	Своєчасне і в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань, недопущення виникнення заборгованості за гарантійними зобов'язаннями