

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ьНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	26323404
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	121	26323404
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження		23576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи з енергозбереження

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами, залученими ОСББ для здійснення енергозберігаючих засобів термомодернізації житлових будинків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
 Рішення міської ради від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами) "Про затвердження програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки";
 Рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-22 "Про затвердження Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки";
 Рішення Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-24 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду	1 520 655	0	0	1 520 655	3 539 580	0	0	3 539 580	3 759 034	0	0	3 759 034
	Усього	1 520 655	0	0	1 520 655	3 539 580	0	0	3 539 580	3 759 034	0	0	3 759 034

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 946 986	0	0	3 946 986	0	0	0	0
УСЬОГО:	3 946 986	0	0	3 946 986	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 520 655	0	0	1 520 655	3 539 580	0	0	3 539 580	3 759 034	0	0	3 759 034
	УСЬОГО	1 520 655	0	0	1 520 655	3 539 580	0	0	3 539 580	3 759 034	0	0	3 759 034

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 946 986	0	0	3 946 986	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 946 986	0	0	3 946 986	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Стовідсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках	1 520 655	0	0	3 539 580	0	0	3 759 034	0	0	3 759 034
	УСЬОГО	1 520 655	0	0	3 539 580	0	0	3 759 034	0	0	3 759 034

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Стовідсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках	3 946 986	0	0	3 946 986	0	0	3 946 986	0
	УСЬОГО	3 946 986	0	0	3 946 986	0	0	3 946 986	0

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах Є жетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коды та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)	
1	Міська програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки в новій редакції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724	1 520 655	0	1 520 655	1 897 291	0	1 897 291	0	0	0
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-22	0	0	0	1 642 289	0	1 642 289	3 759 034	0	3 759 034
УСЬОГО			1 520 655	0	1 520 655	3 539 580	0	3 539 580	3 759 034	0	3 759 034

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коды та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1		3	4	5	6	7	8	9
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-22	3 946 986	0	3 946 986	0	0	0
УСЬОГО			3 946 986	0	3 946 986	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році програма виконана в повному обсязі відповідно до поданих ОСББ документів на відшкодування відсотків за користування кредитними коштами.

На 2021 рік, за інформацією відділу сприяння ОСББ, об'єднання планували залучення кредитів на суму 31 787 340,00 грн., в міському бюджеті передбачено на відшкодування відсотків 3 539 580,00 грн.

Згідно поданих графіків відшкодування відсотків, потреба на відшкодування відсотків за кредитами, залученими в 2021 році, складе в 2022 році 743 539,35 грн.

Крім того, визначено планові потреби у коштах на відшкодування відсотків на підставі даних, поданих об'єднаннями співвласників на запит відділу сприяння ОСББ.

За отриманою інформацією, в 2022 році ОСББ планують залучити банківські кредити на загальну суму 38 920 000,00 грн. Якщо за базовий показник прийняти дані 2021 року, розрахункова потреба у коштах на відшкодування відсотків у 2022 році складе 4 333 815,00 грн.

Загалом, на 2022 рік планова сума коштів на відшкодування відсотків за кредитами банків для ОСББ складає 5 077 354,35 грн.

Прогнозна потреба у коштах на відшкодування відсотків за кредитами на 2023 рік визначена із застосуванням темпу росту обсягів планово залучених коштів 2022 року в порівнянні з 2021 роком:

2021 рік – заплановано залучити 31 787 340,00 грн.;

2022 рік – заплановано залучити 38 920 000,00 грн.

Темп росту обсягів залучених кредитів: 1,22

Прогнозна потреба у сумі коштів на відшкодування відсотків:

2023р. – 6 194 372,31 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 138 771	1 520 655	0	0	0	0	0	1 520 655
	УСЬОГО	2 138 771	1 520 655	0	0	0	0	0	1 520 655

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (3-5)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг заятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг траншичного обсягу бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг заятки поточних зобов'язань (8-10)		
								спеціального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 539 580	0	0	0	3 539 580	3 759 034	0	0	0	0	3 759 034
	УСЬОГО	3 539 580	0	0	0	3 539 580	3 759 034	0	0	0	0	3 759 034

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 138 771	1 520 655	0	0	0		
	УСЬОГО	2 138 771	1 520 655	0	0	0		

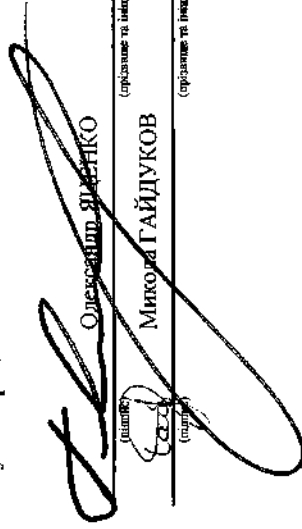
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

ОСББ міста мають намір залучити в 2022 році кредити на здійснення енергоефективних заходів на загальну суму 389200000,00 грн. Для забезпечення виконання заходу Програми щодо відшкодування відсотків, необхідно передбачити достатню суму коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) Олександр ЮРКІВКО
 (підпис) Микола ГАЙДУКОВ
 (підпис) (підпис)

у 2021 році	од.	інформація, надана ОСББ	0,00	0,00
Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків	од.		27,00	34,00
у 2020 році	од.		0,00	0,00
у 2021 році	од.		0,00	0,00
Ефективності				
Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.		139223,48	141037,61
Обсяг Додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.		34888392,00	38920000,00
Якості				
Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.		84,40	106,25
Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.		110,00	112,44

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ОСББ міста мають намір залучити в 2022 році кредити на здійснення енергоефективних заходів на загальну суму 38 920 000,00 грн.

Відшкодування не повному обсязі відсотків за залученнями ОСББ кредитами загрожує збереженню фінансової стабільності ОСББ

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 946 986	2 247 386	0	0	
	УСЬОГО	3 946 986	2 247 386	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників		2024 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
f	<i>Специфічне відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними умовами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках</i>							
	Заграт							
	Обсяг коштів на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових	грн.	кошторис	3 946 986,00	6 194 372,31	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Будинківського, у т.ч.:

Загальна кількість зареєстрованих ОСББ	од.	дані ЄДР	450,00	450,00	0,00	0,00
--	-----	----------	--------	--------	------	------

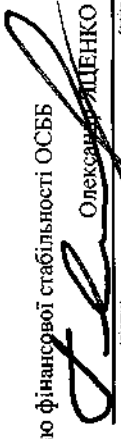
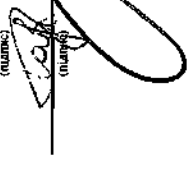
Продукту									
Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків всього, у т.ч.:	од.		26,00	41,00	0,00			0,00	0,00
Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків	од.	розрахунок	28,00	43,00	0,00			0,00	0,00
Ефективності									
Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	140 963,79	144 055,16	0,00			0,00	0,00
Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	розрахунок	36 632 815,00	57 513 520,00	0,00			0,00	0,00
Якості									
Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	103,70	119,44	0,00			0,00	0,00
Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,00	147,80	0,00			0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відшкодування не повному обсязі відсотків за залученими ОСББ кредитами загрожує збереженню фінансової стабільності ОСББ

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис) **Олександр ЩЕПКО** (примітка та підпис)
 (підпис) **Микола ГАЙДУКОВ** (примітка та підпис)