

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказів Міністерства фінансів
України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

РОКИ

2020 - 2022 індивідуальний

НА

й

(Форма

2020 -2)

1.	Департамент фінансової політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(8)(7)(6)(4)(6)(2)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3) (7) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(8)(7)(6)(4)(6)(2)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(3) (7) (1) (8) (6) (0) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(6)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(3)(2)(0)(1)(1)(0)(0)(0) (0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання зобов'язань з обслуговування місцевого боргу, строк реалізації - до 2020 року

2) завдання бюджетної програми;

Повне та своєчасне виконання зобов'язань з обслуговування місцевого боргу

3) підстави реалізації 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 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами);

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

рішення Черкаської міської ради від 06.11.2015 №2-1763 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Черкаси»;

кредитний договір від 15.12.2015 №7/15 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Черкаською міською радою.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	162 283	х	х	162 283	93 924	х	х	93 924	25 705	х	х	25 705

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	162 283	-	-	162 283	93 924	-	-	93 924	25 705	-	-	25 705

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	-	-	-	x	-	-

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	162 283	-	-	162 283	93 924	-	-	93 924	25 705	-	-	25 705
	УСЬОГО	162 283	-	-	162 283	93 924	-	-	93 924	25 705	-	-	25 705

2) надання кредитів за кодами Класифікації
кредитування бюджету у **2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації
видатків бюджету у **2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
		-	-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**4) надання кредитів за кодами Класифікації
кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Сплата відсотків за користування кредитом	162 283	-	-	162 283	93 924	-	-	93 924	25 705	-	-	25 705

	УСЬОГО	162 283	-	-	162 283	93 924	-	-	93 924	25 705	-	-	25 705
--	--------	---------	---	---	---------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість процентних періодів	шт.	Кредитний договір	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00
2	Розмір річної відсоткової ставки	відс.	Кредитний договір	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00

[illegible]

1	Кількість виплат відсоткової ставки	шт.	Кредитний договір	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00
2	Обсяг видатків на сплату відсотків	грн.	Кредитний договір	162 283,00	-	162 283,00	93 924,00	-	93 924,00	25 705,00	-	25 705,00
	ефективності											
1	Частка видатків на обслуговування місцевого боргу у структурі видатків загального фонду міського бюджету	відс.	Рохрахунок	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01
	якості											
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2018 - 2020** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональ ної програми	Коли та яким документ ом затвердже на	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальни й фонд	спеціал ьний фонд	разом (4 + 5)	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом (7 + 8)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління місцевим боргом м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення Черкаськ ої міської ради від 13.02.201 7 № 2- 1618	162 283	-	162 283	-	-	-	-	-	-

2	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	-	-	-	93 924	-	93 924	25 705	-	25 705
	УСЬОГО		162 283	-	162 283	93 924	-	93 924	25 705	-	25 705

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)	рік 2019 (затверджено)	рік 2020 (проект)	рік 2021 (прогноз)	рік 2022 (прогноз)
--	--------------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

	(рік початку і завершен ня)		спеціаль ний фонд (бюджет розвитк у)	рівень будівель ної готовно сті об'єкта на кінець бюджет ного періоду, %	спеціаль ний фонд (бюджет розвитк у)	рівень будівель ної готовно сті об'єкта на кінець бюджет ного періоду, %	спеціаль ний фонд (бюджет розвитк у)	рівень будівель ної готовно сті об'єкта на кінець бюджет ного періоду, %	спеціаль ний фонд (бюджет розвитк у)	рівень будівель ної готовно сті об'єкта на кінець бюджет ного періоду, %	спеціаль ний фонд (бюджет розвитк у)	рівень будівель ної готовно сті об'єкта на кінець бюджет ного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Структура місцевого боргу міського бюджету на 100% складається із зовнішнього місцевого запозичення у формі кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування заходів інвестиційного проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси» для проведення термомодернізації трьох шкіл міста: №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26. За типом боргового інструменту місцевий борг міського бюджету належить до середньострокового з повним його погашенням у 2020 році.

Протягом 2018-2020 років видатки загального фонду плануються на сплату відсотків за кредитом згідно із графіком платежів.

У 2018 році сплачено відсотки за користування кредитом в сумі 162,3 тис.грн. Зобов'язання виконано своєчасно та у повному обсязі.

У 2019 році на сплату відсотків за кредитом, передбачені бюджетні асигнування в сумі 93,9 тис.грн. Упродовж 9 місяців 2019 року Черкаською міською радою сплачено відсотки в сумі 76,9 тис.грн. Зобов'язання виконано своєчасно та у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	162 283	162 283	-	-	-	-	-	162 283
	УСЬОГО	162 283	162 283	-	-	-	-	-	162 283

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної	Найменування	2019 рік	2020 рік
-----------------	--------------	----------	----------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	93 924	-	-	-	93 924	25 705	-	-	-	25 705
	УСЬОГО	93 924	-	-	-	93 924	25 705	-	-	-	25 705

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана на дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2018	2019	2020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	162 283	162 283	-	-	-		
	УСЬОГО	162 283	162 283	-	-	-		

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

2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2020

рік та на
2018

2021

-

2022

році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

2019 році.

Керівник установи

(підпис)

Т. І. Харенко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.Ю. Щеголєва

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}