

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) (8) (8) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(8)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії			
	(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 Черкаською міською радою за місцевими гарантіями, наданими у 2008, 2009 роках; строки реалізації - до 2027 року

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань комунальних підприємств, що гарантовані Черкаською міською радою перед кредиторами у випадку неспроможності виконання підприємствами гарантованих зобов'язань.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 665 «Про затвердження Національної рейтингової шкали»;

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 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»;

рішення Черкаської міської ради від 13.10.2009 № 5-108 «Про затвердження Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Черкасиводоканал»;

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 20.12.2007 № 4-165 «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на отримання кредиту»;

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»;

Кредитна Угода від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку;

Угода про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку

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	-	х	х	-	-	х	х	-	-	х	х	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х	34 358 874	34 358 874	34 358 874	х	66 001 300	66 001 300	66 001 300	х	64 571 578	64 571 578	64 571 578
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х	34 358 874	34 358 874	34 358 874	х	66 001 300	66 001 300	66 001 300	х	64 571 578	64 571 578	64 571 578
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	-	34 358 874	34 358 874	34 358 874	-	66 001 300	66 001 300	66 001 300	-	64 571 578	64 571 578	64 571 578

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	-	х	-	-	-	х	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	64 973 816	64 973 816	64 973 816	х	63 852 681	63 852 681	63 852 681
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х	64 973 816	64 973 816	64 973 816	х	63 852 681	63 852 681	63 852 681
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	-	64 973 816	64 973 816	64 973 816	-	63 852 681	63 852 681	63 852 681

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у	2018	-	2020	роках:
---	------	---	------	--------

[illegible]

(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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	34 358 874	34 358 874	34 358 874	-	66 001 300	66 001 300	66 001 300	-	64 571 578	64 571 578	64 571 578

	УСЬОГО	-	34 358 874	34 358 874	34 358 874	-	66 001 300	66 001 300	66 001 300	-	64 571 578	64 571 578	64 571 578
--	--------	---	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------

**3) видатки за кодами Економічної класифікації
видатків бюджету у**

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічн ої класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальни й фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	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 Класифіка ції кредитува ння бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальни й фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	64 973 816	64 973 816	64 973 816	-	63 852 681	63 852 681	63 852 681

	УСЬОГО	-	64 973 816	64 973 816	64 973 816	-	63 852 681	63 852 681	63 852 681
--	--------	---	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------

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	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	-	14 339 474	14 339 474	14 339 474	-	27 766 000	27 766 000	27 766 000	-	27 825 122	27 825 122	27 825 122
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкаситеплокомун енерго"	-	20 019 400	20 019 400	20 019 400	-	38 235 300	38 235 300	38 235 300	-	36 746 456	36 746 456	36 746 456
	УСЬОГО	-	34 358 874	34 358 874	34 358 874	-	66 001 300	66 001 300	66 001 300	-	64 571 578	64 571 578	64 571 578

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

(грн)

N з/п	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------	--------------------	--------------------

	Напрями використання бюджетних коштів	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	-	28 263 687	28 263 687	28 263 687	-	28 092 640	28 092 640	28 092 640
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкаситеплокомун енерго"	-	36 710 129	36 710 129	36 710 129	-	35 760 041	35 760 041	35 760 041
	УСЬОГО	-	64 973 816	64 973 816	64 973 816	-	63 852 681	63 852 681	63 852 681

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа ції	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом (5 + 6)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом (8 + 9)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	Внутріш ній облік	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00

	під гарантії міської ради											
2	Обсяг боргових зобов'язань КП «Черкасиводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	-	14 339 474,00	14 339 474,00	-	22 766 000,00	22 766 000,00	-	27 825 122,00	27 825 122,00
3	Кількість укладених підприємствами кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4	Обсяг боргових зобов'язань КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	-	20 019 400,00	20 019 400,00	-	38 235 300,00	38 235 300,00	-	36 746 456,00	36 746 456,00
	продукту											
1	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання	грн.	Кошторис	-	14 339 474,00	14 339 474,00	-	22 766 000,00	22 766 000,00	-	27 825 122,00	27 825 122,00

	гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»											
2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомун енерго»	грн.	Кошторис	-	20 019 400,00	20 019 400,00	-	38 235 300,00	38 235 300,00	-	36 746 456,00	36 746 456,00
	ефективності											
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Черкасиводоканал»	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КПТМ «Черкаситеплокомун енерго»	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00

2	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	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								
1	Кількість укладених підприємствами кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2	Обсяг боргових зобов'язань КП «Черкасиводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	-	28 263 687,00	28 263 687,00	-	28 092 640,00	28 092 640,00

3	Кількість укладених підприємствами кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4	Обсяг боргових зобов'язань КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	-	36 710 129,00	36 710 129,00	-	35 760 041,00	35 760 041,00
	продукту								
1	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	грн.	Кошторис	-	28 263 687,00	28 263 687,00	-	28 092 640,00	28 092 640,00
2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Кошторис	-	36 710 129,00	36 710 129,00	-	35 760 041,00	35 760 041,00
	ефективності								

1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Черкасиводоканал»	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2018 рік (звіт)		рік 2019 (затверджено)		рік 2020 (проект)		рік 2021 (прогноз)		рік 2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	-	34 358 874	34 358 874	-	66 001 300	66 001 300	-	64 571 578	64 571 578
	УСЬОГО		-	34 358 874	34 358 874	-	66 001 300	66 001 300	-	64 571 578	64 571 578

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 затверджена	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
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 05.03.20	-	64 973 816	64 973 816	-	63 852 681	63 852 681

		19 № 2-4030						
	УСЬОГО		-	64 973 816	64 973 816	-	63 852 681	63 852 681

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 (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	рік 2018 (звіт)		рік 2019 (затверд-жено)		рік 2020 (проект)		рік 2021 (прогно з)		рік 2022 (прогно з)	
			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, %	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2019 році, очікувані результати у 2020 роки.

2021 - 2022 роки.

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	41 769 100	34 358 874	-	-	-	-	-	34 358 874
	УСЬОГО	41 769 100	34 358 874	-	-	-	-	-	34 358 874

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	66 001 300	-	-	-	66 001 300	64 571 578	-	-	-	64 571 578
	УСЬОГО	66 001 300	-	-	-	66 001 300	64 571 578	-	-	-	64 571 578

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 2018	Дебіторська заборгованість на 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	66 001 300	22 416 940	-	-	-		
	УСЬОГО	66 001 300	22 416 940	-	-	-		

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

2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Витрати спеціального фонду (бюджет розвитку) враховано з урахуванням вимог статті 17 Бюджетного кодексу України та укладених комунальними підприємствами кредитних договорів під гарантії Черкаської міської ради, а саме:
Договір про субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Черкасиводоканал» (реалізація інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та

каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;

Кредитна Угода від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку (реалізація інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси»). Враховуючи строк дії договорів про місцеву гарантію по КП «Черкасиводоканал» - до 2025 року, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - до 2027 року, для забезпечених гарантією кредитних договорів, за якими вже настав гарантійний випадок, протягом 2018-2022 років кошти на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді плануються в обсязі, що дорівнює сумі платежів за цими договорами (ч.15 ст.17 Бюджетного кодексу України).

У 2018 року Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогами кредиторів, тричі виконані гарантійні зобов'язання на загальну суму 34358,9 тис.грн, з них, дві вимоги по КП «Черкасиводоканал» - 14339,5 тис.грн.; одну вимогу по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 20019,4 тис.грн. Платежі здійснено своєчасно та у повному обсязі, згідно з вимогами кредиторів.

У 2019 році на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у 2019 року передбачені бюджетні асигнування в сумі 66001,3 тис.грн., в т.ч. по КП «Черкасиводоканал» - 27766,0 тис.грн.; по КП «Черкаситеплокомуненерго» - 38235,3 тис.грн.

Упродовж 9 місяців 2019 року Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогою Міністерства фінансів України своєчасно та у повному обсязі виконано гарантійні зобов'язання за КП «Черкасиводоканал» в сумі 6289,1 тис.грн.

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}