

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

1.	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради			37	38764629
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради			371	38764629
	(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.	3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					23576000000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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»;

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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 843 467	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626	60 925 626
	УСЬОГО	0	21 843 467	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626	60 925 626

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

(грн.)

Код	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	59 541 973	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555	58 586 555
	УСЬОГО:	0	59 541 973	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555	58 586 555

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

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

(грн.)

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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	21 843 467	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626	60 925 626
	УСЬОГО	0	21 843 467	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626	60 925 626

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	59 541 973	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555	58 586 555
	УСЬОГО	0	59 541 973	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555	58 586 555

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	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	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань ЧМР згідно з договором субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009	0	5 144 267	5 144 267	5 144 267	0	27 007 990	27 007 990	27 007 990	0	24 427 177	24 427 177	24 427 177
2	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань ЧМР, до Кредитної Угоди між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР від 10.01.2008 б/н	0	16 699 200	16 699 200	16 699 200	0	38 586 410	38 586 410	38 586 410	0	36 498 449	36 498 449	36 498 449
	УСЬОГО	0	21 843 467	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626	60 925 626

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань ЧМР згідно з договором субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009	0	24 461 246	24 461 246	24 461 246	0	24 663 095	24 663 095	24 663 095
2	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань ЧМР, до Кредитної Угоди між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР від 10.01.2008 б/н	0	35 080 727	35 080 727	35 080 727	0	33 923 460	33 923 460	33 923 460
	УСЬОГО	0	59 541 973	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555	58 586 555

льтативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
1	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань ЧМР згідно з договором субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009											
	Затрат											
	Кількість укладених КП «Черкасиводоканал» кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Обсяг боргових зобов'язань КП «Черкасиводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	0,00	27825122,00	27825122,00	0,00	27007990,00	27007990,00	0,00	24427177,00	24427177,00
	Продукту											
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	грн.	Кошторис	0,00	5144266,94	5144266,94	0,00	27007990,00	27007990,00	0,00	24427177,00	24427177,00
	Ефективності											
	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Черкасиводоканал»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань ЧМР до Кредитної Угоди між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ББПР від 10.01.2008 б/н											
	Затрат											
	Кількість укладених КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Обсяг боргових зобов'язань КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді	грн.	Графік платежів	0,00	36746456,00	36746456,00	0,00	38586410,00	38586410,00	0,00	36498449,00	36498449,00
	Продукту											
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Кошторис	0,00	16699200,00	16699200,00	0,00	38586410,00	38586410,00	0,00	36498449,00	36498449,00
	Ефективності											
	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 ЧМР від 05.03.2019 №2-4030	0	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626
	УСЬОГО		0	21 843 467	21 843 467	0	65 594 400	65 594 400	0	60 925 626	60 925 626

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 ЧМР від 05.03.2019 №2-4030	0	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555
	УСЬОГО		0	59 541 973	59 541 973	0	58 586 555	58 586 555

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

(грн.)

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 (проект)		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, %	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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	64 571 578	21 843 467	0	0	0	0	0	21 843 467
	УСЬОГО	64 571 578	21 843 467	0	0	0	0	0	21 843 467

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	65 594 400	0	0	0	65 594 400	60 925 626	0	0	0	60 925 626
	УСЬОГО	65 594 400	0	0	0	65 594 400	60 925 626	0	0	0	60 925 626

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	64 571 578	21 843 467	0	0	0		
	УСЬОГО	64 571 578	21 843 467	0	0	0		

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

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.

Витрати на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії плануються відповідно до вимог ст.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 шляхом залучення кредитних коштів в сумі 10873,7 тис.дол.США); - 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" шляхом залучення кредитних коштів у сумі 10746,7 тис.євро). Відповідно до ч.2 ст.71 Бюджетного кодексу України платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста належать до витрат бюджету розвитку місцевого бюджету.

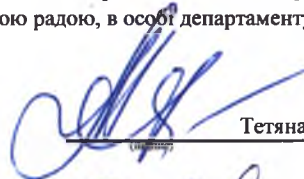
Обсяг витрат на 2022 - 2024 роки розраховано виходячи із співвідношення середнього показника обмінного курсу гривні до долара США та євро (1,21).

Враховуючи, що Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, виконувалися гарантійні зобов'язання за укладеними під місцеві гарантії договорами у попередніх бюджетних періодах, витрати на виконання гарантійних зобов'язань, згідно з вимогами ч.15 ст.17 Бюджетного кодексу України, плануються у розмірі 100% сум платежів за цими договорами (по два платежі в рік за кожним договором, щорічно, згідно з графіками повернення кредиту та відсотків).

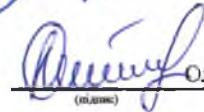
У 2020 році Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогами кредиторів, тричі виконані гарантійні зобов'язання на загальну суму 21843,5 тис.грн, в т.ч. по КП "Черкасиводоканал" - 5144,3 тис.грн, по КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" - 16699,2 тис.грн. Платежі здійснено своєчасно та у повному обсязі, згідно з вимогами кредиторів.

У 2021 році на виконання гарантійних зобов'язань передбачені бюджетні асигнування в сумі 65594,4 тис.грн, в т.ч. по КП "Черкасиводоканал" - 27008,0 тис.грн, по КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" - 38586,4 тис.грн. Упродовж 9 місяців 2021 року Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, гарантійні зобов'язання не виконувалися.

Директор департаменту фінансової політики


(підпис) Тетяна ХАРЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) Олена ЩЕГОЛЄВА (прізвище та ініціали)

