

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент фінансової політики			37	38764629
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент фінансової політики			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	23576000000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

(грн.)

Код	Найменування	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	22 416 940	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400
	УСЬОГО	0	22 416 940	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	63 716 350	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190	61 924 190
	УСЬОГО:	0	63 716 350	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190	61 924 190

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	22 416 940	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400
	УСЬОГО	0	22 416 940	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	63 716 350	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190	61 924 190
	УСЬОГО	0	63 716 350	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190	61 924 190

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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»	0	6 289 135	6 289 135	6 289 135	0	27 825 122	27 825 122	27 825 122	0	27 007 990	27 007 990	27 007 990
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	0	16 127 805	16 127 805	16 127 805	0	36 746 456	36 746 456	36 746 456	0	38 586 410	38 586 410	38 586 410

	УСЬОГО	0	22 416 940	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400	65 594 400
--	---------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	0	26 627 170	26 627 170	26 627 170	0	26 238 620	26 238 620	26 238 620
2	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	0	37 089 180	37 089 180	37 089 180	0	35 685 570	35 685 570	35 685 570
	УСЬОГО	0	63 716 350	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190	61 924 190

8. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»											
	Затрат											
	Кількість укладених підприємством 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	26093976,38	26093976,38	0,00	27825122,00	27825122,00	0,00	27007990,00	27007990,00
	Продукту											
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал»	грн.	Кошторис	0,00	6289135,66	6289135,66	0,00	27825122,00	27825122,00	0,00	27007990,00	27007990,00
	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	Виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ "Черкаси теплокомуненерго"											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	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	34715589,86	34715589,86	0,00	36746456,00	36746456,00	0,00	38586410,00	38586410,00
	Кількість укладених підприємством 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
	Продукту											
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Кошторис	0,00	16127804,73	16127804,73	0,00	36746456,00	36746456,00	0,00	38586410,00	38586410,00
	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

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	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	37089180,00	37089180,00	0,00	35685570,00	35685570,00
	Кількість укладених підприємством кредитних договорів під гарантії міської ради	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Обсяг коштів, які необхідно запланувати у міському бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	грн.	Кошторис	0,00	37089180,00	37089180,00	0,00	35685570,00	35685570,00
	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
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400
	УСЬОГО		0	22 416 940	22 416 940	0	64 571 578	64 571 578	0	65 594 400	65 594 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190
	УСЬОГО		0	63 716 350	63 716 350	0	61 924 190	61 924 190

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	66 001 300	22 416 940	0	0	0	0	0	22 416 940
	УСЬОГО	66 001 300	22 416 940	0	0	0	0	0	22 416 940

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	64 571 578	0	0	0	64 571 578	65 594 400	0	0	0	65 594 400
	УСЬОГО	64 571 578	0	0	0	64 571 578	65 594 400	0	0	0	65 594 400

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	66 001 300	22 416 940	0	0	0		
	УСЬОГО	66 001 300	22 416 940	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	66 001 300	22 416 940	0	0	0		
	УСЬОГО	66 001 300	22 416 940	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 в 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 міського бюджету. Обсяг витрат на 2021-2023 роки розраховано виходячи із обмінного курсу гривні до долара США доведеного листом Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 та курсу євро до долара США станом на 01.10.2020 (1,2).

Враховуючи, що Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, виконувалися гарантійні зобов'язання за укладеними під місцеві гарантії договорами у поточному та 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 2019 році Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогами кредиторів, двічі виконані гарантійні зобов'язання на загальну суму 22416,9 тис. грн, в т.ч. по КП «Черкасиводоканал» - 6289,1 тис. грн; по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 16127,8 тис. грн. Платежі здійснено своєчасно та у повному обсязі, згідно з вимогами кредиторів.

У 2020 році на виконання гарантійних зобов'язань передбачені бюджетні асигнування в сумі 64571,6 тис. грн, в т.ч. по КП «Черкасиводоканал» - 27825,1 тис. грн; по КП «Черкаситеплокомуненерго» - 36746,5 тис. грн. Упродовж 9 місяців 2020 року Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогами кредиторів, двічі виконані гарантійні зобов'язання на загальну суму 20607,6 тис. грн, а саме, по КП «Черкасиводоканал» - 3908,4 тис. грн; по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 16699,2 тис. грн. Платежі здійснено своєчасно та у повному обсязі, згідно з вимогами кредиторів.

Директор департаменту фінансової політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Т. І. Харенко
(підпис)
О.Ю. Щеголева
(підпис)

Зав. господарства