

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (найменування відповідального виконавця)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	25673668 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0616084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	6084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	7110100000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла через кредитування та оптимальне використання незавершеного будівництва

2) завдання бюджетної програми

Здійснення витрат пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки та Положення про порядок надання довгострокового кредиту на будівництво/реконструкцію/ придбання житла за рахунок міського бюджету" рішення Черкаської міської ради від 10.11.2018 № 817-8;
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05 лютого 1993 р.;
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо реалізації державної політики" від 29 березня 2001 р. № 221/2001; Розпорядження Президента України від 06 лютого 1999 року "Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва"; Постанови КМУ від 29 травня 2001 року № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію і придбання житла (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма 1 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла												
	Надходження із загального фонду бюджету	39 463	X	X	39 463	127 289	X	X	127 289	134 926	X	X	134 926
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	50 298	0	50 298	X	67 121	0	67 121	X	52 925	0	52 925
	...	X	50 298		50 298	X	67 121		67 121	X	52 925		52 925
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	39 463	50 298	0	89 761	127 289	67 121	0	194 410	134 926	52 925	0	187 851

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

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма 1 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла								
	Надходження із загального фонду бюджету	142 617	X	X	142 617	150 176	X	X	150 176
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	57 943	0	57 943	X	74 717	0	74 717
	...	X	57 943		57 943	X	74 717		74 717
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	142 617	57 943	0	200 560	150 176	74 717	0	224 893

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредиту _____ ліній бюджету:

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

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	39 463	50 298	0	89 761	127 289	67 121	0	194 410	134 926	52 925	0	187 851
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	39 463	50 298	0	89 761	127 289	67 121	0	194 410	134 926	52 925	0	187 851
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 463	50 298		89 761	127 289	67 121		194 410	134 926	52 925		187 851
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0

3150	Створення державних запасів і резервів				0					0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0					0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0					0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0					0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0					0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0					0				0
	УСЬОГО				0					0				0

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

грн.

ККК	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затвержено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				0				0				0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

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

грн.

КЕКВ	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	142 617	57 943	0	200 560	150 176	74 717	0	224 893
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018 - 2022 роки				0				0				0
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	39 463	50 298		89 761	127 289	67 120		194 409	134 926	52 925		187 851
	УСЬОГО	39 463	50 298	0	89 761	127 289	67 120	0	194 409	134 926	52 925	0	187 851

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018 - 2022 роки				0				0
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	142 617	57 943		200 560	150 176	74 717		224 893
	УСЬОГО	142 617	57 943	0	200 560	150 176	74 717	0	224 893

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>											
1	Затрат										
1.1.	Обсяг коштів	грн.	Кошторис, план використання коштів	39 463	50 298	89 761	127 289	67 121	194 410	134 926	52 925
1.2.	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням і обслуговування пільгових кредитів громадянам	%	рішення	6	6	6	6	6	6	6	6
1.3.	Чисельність працівників Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	осіб	штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7
2	Продукту										
2.1.	Кількість укладених договорів у бюджетному році	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	1	1	2	4	2	6	6	2
2.2.	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	72	1	73	4	75	79	82	5
3	Ефективності										
3.1.	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору загальної кількості кредитних договорів	грн.	розрахунок	548	50 298	1 230	31 822	895	2 461	1 645	10 585
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	грн.	розрахунок	5 638	7 185	12 823	18 184	9 588	27 772	19 275	7 561
4	Якості										
4.1.	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	101	100	103	400	104	108	2 050	7
4.2.	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106,00	71,00	81	304	126	429	5	1 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>									
1	Затрат								
1.1.	Обсяг коштів	грн.	Кошторис, план використання коштів	142 617	57 943	200 560	150 176	74 717	224 893
1.2.	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням і обслуговування пільгових кредитів громадянам	%	рішення	6	6	6	6	6	6
1.3.	Чисельність працівників Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	осіб	штатний розпис	7	7	7	7	7	7
2	Продукту								
2.1.	Кількість укладених договорів у бюджетному році	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	7	2	9	8	2	10
2.2.	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	89	7	96	97	9	106
3	Ефективності								
3.1.	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору загальної кількості кредитних договорів	грн.	розрахунок	1 602	8 277	2 089	1 548	8 302	2 122
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	грн.	розрахунок	20 374	8 277	28 651	21 454	10 674	32 128
4	Якості								
4.1.	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	118	140	110	109	128	110
4.2.	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97	78	97	97	100	101

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2018 рік				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Згідно затвердженого штатного розпису головою правління Держмолоджитла	8,00	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
УСЬОГО		8,00	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2843	39 463	50 298	89 761	127 289	67 120	194 409	134 926	52 925	187 851
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		39 463	50 298	89 761	127 289	67 120	194 409	134 926	52 925	187 851
УСЬОГО											

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2843	142 617	57 943	200 560	150 176	74 717	224 893
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		142 617	57 943	200 560	150 176	74 717	224 893
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Проведеним аналізом за 2018 рік фактично отриманих коштів міського бюджету загального фонду в сумі 39 463грн., спеціального фонду в сумі 50 298грн. використано на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 73 кредитів наданих молодим сім'ям на будівництво квартир у м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік склали 1 230 грн.

У 2019 році виділені та профінансовані кошти міського бюджету загального фонду в сумі 127 289грн., спеціального фонду в сумі 67 121грн. на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 79 кредитів наданих молодим сім'ям на будівництво квартир в м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік складають 2 461 грн.

Доведена сума граничного обсягу коштів на 2020 -2022роки та з урахуванням додаткових коштів збільшення обсягу фінансування відповідно до розділу 7 "Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки" (далі -Програма) затвердженої рішенням міської ради від 10.01.2018 № 2-2843, згідно до розділу 9 Програми надасть змогу забезпечити житлом у 2020 році 13 сімей, 2021році 15 сімей, 2022році 17 сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. При 100% фінансуванні загальна кількість укладених кредитних договорів, які підлягатимуть обслуговуванню у 2020 році - 92 кредити, 2021році - 107 кредитів, 2022році -124 кредити наданих молодим сім'ям на будівництво квартир в м. Черкаси.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:																				грн.	
КЕКВ/ КІС	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)										
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018 - 2022 роки																					
2000	Поточні видатки	194 409	0	0	0	194 409	187 851	0	0	0	187 851										
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2111	Заробітна плата					0	0	0	0	0	0										
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	0	0	0	0	0										
2120	Нарахування на оплату праці					0	0	0	0	0	0										
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0	0	0	0	0	0										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0	0	0	0	0										
2230	Продукти харчування					0	0	0	0	0	0										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0	0	0	0	0	0										
2250	Видатки на відрядження					0	0	0	0	0	0										
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0	0	0	0	0										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2271	Оплата теплопостачання					0	0	0	0	0	0										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0	0	0	0	0	0										
2273	Оплата електроенергії					0	0	0	0	0	0										
2274	Оплата природного газу					0	0	0	0	0	0										
2275	Оплата інших енергоносіїв					0	0	0	0	0	0										
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0	0	0	0	0	0										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0	0	0	0	0	0										
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0	0	0	0	0	0										
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0	0	0	0	0	0										
2600	Поточні трансферти	194 409	0	0	0	194 409	187 851	0	0	0	187 851										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 409				194 409	187 851	0	0	0	187 851										
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0										
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0	0	0	0	0	0										
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2710	Виплата пенсій і допомоги					0	0	0	0	0	0										
2720	Стипендії					0	0	0	0	0	0										
2730	Інші виплати населенню					0	0	0	0	0	0										
2800	Інші видатки					0	0	0	0	0	0										
2900	Нерозподілені видатки					0	0	0	0	0	0										
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	0	0	0	0										
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0	0	0	0	0	0										
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0	0	0	0	0										
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0	0	0	0	0	0										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0	0	0	0										
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0	0	0	0	0	0										
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0	0	0	0										
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0	0	0	0	0	0										
3150	Створення державних запасів і резервів					0	0	0	0	0	0										
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0	0	0	0	0	0										
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	0	0	0	0	0										
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0										
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0	0	0	0	0	0										
3240	Капітальні трансферти населенню					0	0	0	0	0	0										
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	194 409	0	0	0	194 409	187 851	0	0	194 409	187 851										
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4111	Надання кредитів органам державного управління і інших рівнів					0	0	0	0	0	0										
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0	0	0	0	0	0										
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0	0	0	0	0	0										
	ВСЬОГО НАДАНИЙ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	УСЬОГО	194 409	0	0	0	194 409	187 851	0	0	194 409	187 851										

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові надання/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Обчислена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Виклики заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програми модернізації житлового кредитування в м. Чересно на 2018 - 2022 роки								
	Витрати, пов'язані з виконанням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла							
2000	Поточні видатки	89 761	89 761	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	0	0					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Виконання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відраження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	89 761	89 761	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 761	89 761					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	89 761	89 761	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
	ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	УСЬОГО	89 761	89 761	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Доведена сума граничного обсягу коштів на 2020 рік та з урахуванням додаткових коштів збільшення обсягу фінансування відповідно до розділу 7 "Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки" (далі -Програма) затвердженої рішенням міської ради від 10.01.2018 № 2-2843, згідно до розділу 9 Програми надасть змогу забезпечити житлом у 2020 році 13 сімей

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

Прогнозна сума на надання кредитів по спеціальному фонду є вирішенням у частині розв'язання житлової проблеми на 2020 -2022роки, що надасть змогу забезпечити житлом шість сімей, а саме: у 2020 році - 2 сім'ї, 2021 році - 2 сім'ї, 2022 році - 2 сім'ї, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов і в подальшому підлягатимуть обслуговуванню.

У 2018 році фактично надано один кредит молодій сім'ї згідно запланованого та здійснюється обслуговування.

У 2019 році буде надано два кредити згідно запланованого та забезпечено обслуговуванням.

Директор департаменту



(підпис)

Сергій ВОРОНОВ

(Власне Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування



(підпис)

Вікторія ГАНДЖА

(Власне Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)