

Додаток № 3  
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: додатковий (Форма 2020-3)**

<p>1. <b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> (найменування головного розпорядника міського бюджету)</p>	<p>06 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</p>	<p>362996992 (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <b>Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"</b> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>06 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</p>	<p>25673668 (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <b>0616084</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</p>	<p>6084 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</p>	<p>1060 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</p>	<p><b>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування міського бюджету)</p>	<p>711010000 (код бюджету)</p>

**4. Додаткові витрати міського бюджету.**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККС бюджету	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затвержено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкасах на 2018 - 2022 роки							
2000	Поточні витрати	89 761	194 410	134 926	207 526	342 452	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошово забезпечення співробітників						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		0	X	
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	89 761	194 410	134 926	207 526	342 452	X	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 761	194 410	134 926	207 526	342 452		Відповідно до розділу 7 "Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки" (додаток - Програма) затвердженої рішенням міської ради від 10.01.2018 № 2-28-13, передбачено фінансування із загального фонду міського бюджету в сумі 342452 грн., що дасть можливість додатково забезпечити житлом 5 молодих сімей та одиноких молодих громадян протягом року, згідно до розділу 9 Програми.
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X	
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2750	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							





## 4. Додаткові витрати міського бюджету:

## 2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування неоподаткованих витрат на 2021-2022 роки (окрім відповіді)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2000	Поточні видатки	142 617	234 083	150 176	264 224	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	142 617	234 083	150 176	264 224	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 617	234 083	150 176	264 224	Відповідно до розд кредитування в м. Програма) затвер № 2-2843, передбачає міського бюджету додатково забезпечити молодих громадян Програми.

2620	Трансфери органам державного управління інших рівнів				
2630	Трансфери урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2710	Виплата пенсій і допомоги				
2720	Стипендії				
2730	Інші виплати населенню				
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				
<b>2900</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
3150	Створення державних запасів і резервів				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансфери</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів				
3230	Капітальні трансфери урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				
3240	Капітальні трансфери населенню				
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>142 617</b>	<b>234 083</b>	<b>150 176</b>	<b>264 224</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

бхідності додаткових коштів із загального фонду на бов'язкове посилання на нормативний документ, но до якого необхідно додаткові кошти)

7

X

X

X

X

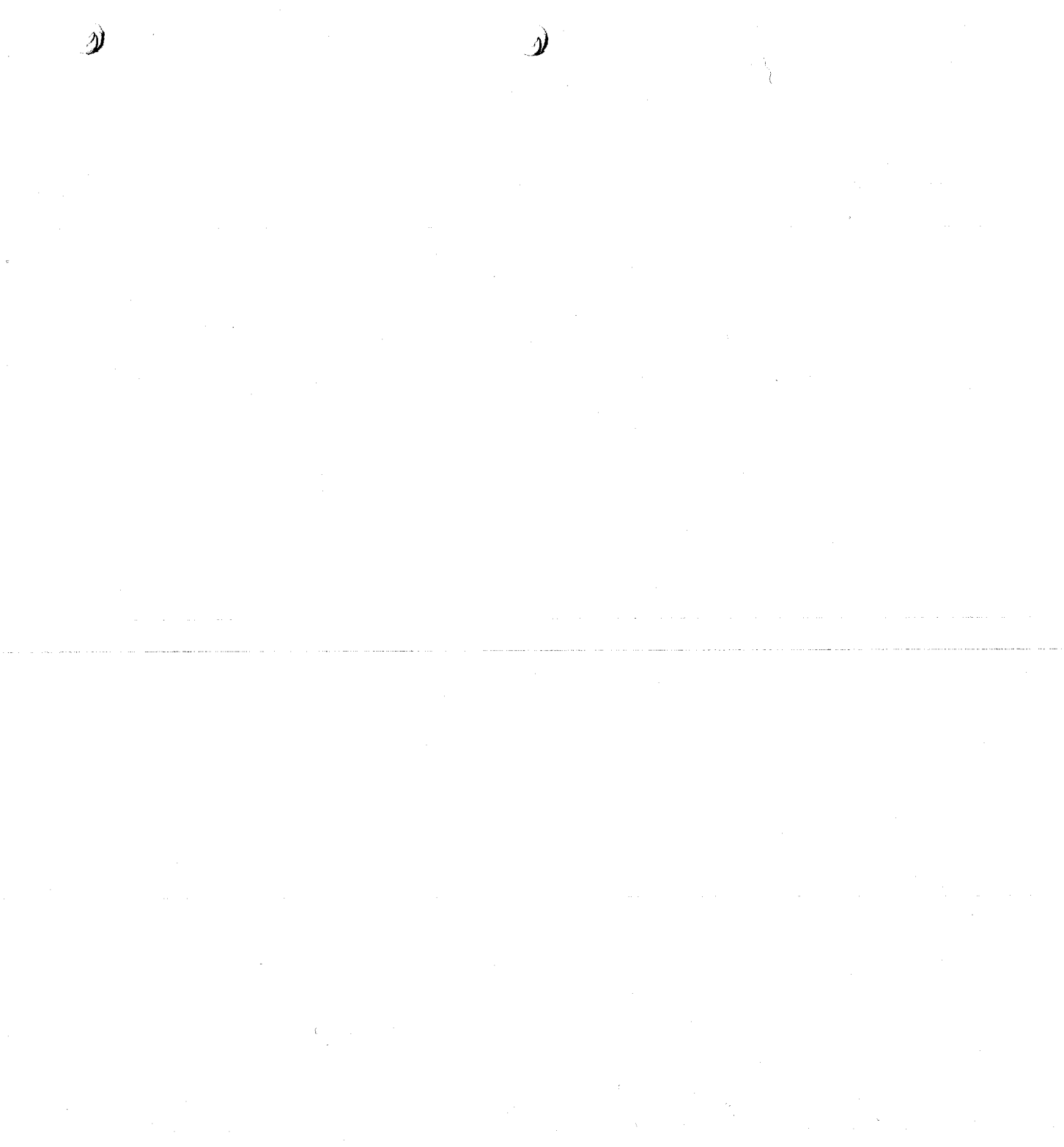
X

X

X

X

ілу 7 "Програми молодіжного житлового Черкаси на 2018-2022 роки" (далі - одженої рішенням міської ради від 10.01.2018 чено фінансування із загального фонду в сумі 342452 грн., що дасть можливість зчити житлом 5 молодих сімей та одиноких протягом року, згідно до розділу 9







Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</b>					
1	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг коштів	грн.	Кошторис, план використання коштів	134 926	207 526
1.2.	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням і обслуговування пільгових кредитів громадянам	%	рішення	108	108
1.3.	Чисельність працівників Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	осіб	штатний розпис	7	7
2	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість укладених договорів у бюджетному році	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	6	5
2.2.	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	82	87
3	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору загальної кількості кредитних договорів	грн.	розрахунок	1 645	2 385
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	грн.	розрахунок	19 275,0	29 646,0
4	<b>Якості</b>				
4.1.	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	2 050	100
4.2.	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	5	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів в сумі 234083 грн. суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне подорожчання житла. Прикладом цього є 2019 рік, в якому недофінансування призвело до забезпечення житлом тільки чотирьох з восьми молодих сімей, які передбачені Програмою.

УСЬОГО					342452
--------	--	--	--	--	--------

ВСЬОГО

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної Програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

1	Затрат						
1.1.	Обсяг коштів	грн.	Кошторис, план використання коштів	142 617	234 083	150176	264224
1.2.	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням і обслуговування пільгових кредитів громадянам	%	рішення	6	6	6	6
1.3.	Чисельність працівників Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	осіб	штатний розпис	7	7	7	7
2	Продукту						
2.1.	Кількість укладених договорів у бюджетному році	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	7	6	8	7
2.2.	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	89	100	97	115
3	Ефективності						
3.1.	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору загальної кількості кредитних договорів	грн.	розрахунок	1 602	2 341	1548	2298
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Черкаського регіонального управління Держмолодьжитла	грн.	розрахунок	20 374	33 440	21454	37746
4	Якості						
4.1.	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	118	98	109	98
4.2.	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97	115	97	115

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне подорожчання житла.

УСЬОГО					376700		414400
--------	--	--	--	--	--------	--	--------

Директор департаменту

Начальник відділу планування

(підпис)

*Сергій*

(підпис)

Сергій ВОРОНОВ

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ГАНДЖА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)