

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)

1. **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

362996992

(код за ЄДРНОУ)

2. **Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"**
(найменування відповідального виконавця)

06

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

25673668

(код за ЄДРНОУ)

3. **0618821**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

8821

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування міського бюджету)

7110100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проскт)			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	7
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018 - 2022 роки							
2000	Поточні витрати	0	0	0		0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0		0	X
2110	Оплата праці	0	0	0		0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	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	Відатки на відрядження						
2260	Відатки 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	0	0	0	0	X	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
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						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування						
3120	Капітальне будівництво (будівництво)	0	0	0	0	X	
3121	Капітальне будівництво (будівництво) житла						

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X	
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						
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
3240	Капітальні трансферти населенню						
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X	
4000	Кредитування	0	0	2 248 776	3 458 772	5 707 548	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	2 248 776	3 458 772	5 707 548	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	2 248 776	3 458 772	5 707 548	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів						
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			2 248 776	3 458 772	5 707 548	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, передбачено фінансування із загального фонду міського бюджету в сумі 5 707 240 грн. Додаткові кошти в сумі 3 458 772 грн. дадуть можливість забезпечити житлом 5 молодих сімей та одиноких молодих громадян протягом року, згідно до розділу 9 Програми.
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	2 248 776	3 458 772	5 707 548	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	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	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
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					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
3240	Капітальні трансферти населенню					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	X
4000	Кредитування	2 376 956	3 901 344	2 502 935	4 403 665	X
4100	Внутрішнє кредитування	2 376 956	3 901 344	2 502 935	4 403 665	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	2 376 956	3 901 344	2 502 935	4 403 665	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 376 956	3 901 344	2 502 935	4 403 665	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 передбачено фінансування із загального фонду міського бюджету на 2021 р. - в сумі 6 278 300 грн. Додаткові кошти в сумі 3 901 344 грн. дадуть можливість забезпечити житлом 6 молодих сімей та одиноких молодих громадян протягом року; на 2022 р. - 6 906 600 грн. Додаткові кошти в сумі 4 403 665 грн. дадуть можливість забезпечити житлом 7 молодих сімей та одиноких молодих громадян протягом року, згідно до розділу 9 Програми.
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	2 376 956	3 901 344	2 502 935	4 403 665	X

на 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

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

1 Затрат					
1.1.	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	Кошторис, план використання	2 248 776	3 458 772
1.2.	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають в рейтингу	осіб	Рейтинг позичальників	108	108
1.3.	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв.м.	розрахунок	6 750	6 750
2 Продукту					
2.1.	Середній розмір кредиту	грн.	Середня площа квартири 62,5 кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	372 013	372 013
2.2.	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв.м.	Сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	192,68	296,36
3 Ефективності					
3.1.	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Наказ Мінрегіонбуду	11 671	11 671
3.2.	Середня площа квартири на сім'ю	кв.м.	розрахунок	32,11	62,5
3.3.	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	осіб	розрахунок	6	5
4 Якості					
4.1.	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	150	100
4.2.	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106,18	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, 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				5 707 548	
--------	--	--	--	-----------	--

ВСЬОГО

міна результативних показників, які характеризують виконання бюджету 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
Затрат							
1.1.	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	Кошторис, план використання	2 376 956	3 901 344	2502935	4403665
1.2.	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають в рейтингу	осіб	Рейтинг позичальників	103	103	100	100
1.3.	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв.м.	розрахунок	6 437	6 437	6250	6250
Продукту							
2.1.	Середній розмір кредиту	грн.	Середня площа квартири 62,5 кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	372 013	372 013	372 013	372 013
2.2.	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв.м.	Сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	203,66	334,28	214,45	214,45
Ефективності							
3.1.	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Наказ Мінрегіонбуду	11 671	11 671	11671	11671
3.2.	Середня площа квартири на сім'ю	кв.м.	розрахунок	29,00	55,71	26,81	30,74
3.3.	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	осіб	розрахунок	7	6	8	7
Якості							
4.1.	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	117	120	114	117
4.2.	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	105	113	105	64

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					6 278 300		6 906 600
--------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Директор департаменту

Начальник відділу планування



(підпис)

(підпис)

Сергій ВОРОНОВ
(Власне Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ГАНДЖА
(Власне Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)