

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 житлово-комунального комплексу

Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

26323404
(код за ЄДРПОУ)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

2. Департамент житлово-комунального комплексу

Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

26323404
(код за ЄДРПОУ)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

3. 1216084

(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

6084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0610

(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

23101100000

(код бюджету)

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

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

2) завдання бюджетної програми

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів наданим учасникам антитерористичної операції і бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. № 280/97 – ВР, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ "Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від 26 жовтня 2000 р. № 1604, Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», рішення Черкаської обласної ради від 28.08.2015 № 42-І/VI "Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлому 2016-2020 роках", рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 "Про затвердження міської Програми пільгового кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Черкаси на 2016-2020 роки" (зі змінами)

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

Код	Назва програми	2018		2019		2020		субсидії	доходи	заборгованість	Гри.
		бюджет	фінансування	бюджет	фінансування	бюджет	фінансування				
	Центральні апарати, виконавчі органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування	X		X		X					
	Всього	332 496	0	332 496	0	673 019	0	719 898	0	0	719 898

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікатор кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	в н.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в н.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в н.ч. бюджет розширено	разом (11+12)				
														3	4	5	6
1	2																
2000	Поточні видатки	332 496	0	0	332 496	673 019	0	0	673 019	719 898	0	0	719 898	719 898	0	0	719 898
2600	Поточні трансферти	332 496	0	0	332 496	673 019	0	0	673 019	719 898	0	0	719 898	719 898	0	0	719 898
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	332 496			332 496	673 019			673 019	719 898			719 898	719 898			719 898
	УСЬОГО	332 496	0	0	332 496	673 019	0	0	673 019	719 898	0	0	719 898	719 898	0	0	719 898

ГРН.

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 (всього)				2019 рік (затвержено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)								
		загальний фонд	статейний фонд	в т.ч. бюджет розподілу		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розподілу		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розподілу						
				3	4			5	6			7	8	9	10	11	12	13
		332 496			332 496	673 019			673 019			719 898			719 898			719 898
	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням ліьсових дозвільних кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/виробництво землі</i>																	
	Усього	332 496	0	0	332 496	673 019	0	0	673 019	0	0	719 898	0	0	719 898	0	0	719 898

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 році

З/ч	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (під)		2019 рік (під)		2020 рік (проєкт)		ГРН		
				загальний фонд спеціальний фонд	рамок (Ф+Г)	загальний фонд спеціальний фонд	рамок (Ф+Г)	загальний фонд спеціальний фонд	рамок (Ф+Г)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати, пов'язані з ліквідацією та обслуговуванням місцевих дорожніх фондів, мобільних телефонів та інших засобів зв'язку, засобів транспорту та інших засобів пересування											
1	Затрат											
1.1.	Обсяг коштів	грн.	Коліорис, паливо, використання коштів	332 496		332 496	673 019		673 019	719 898		719 898
1.2.	Кількість учасників АТО і білих добровольців, що перебувають на обліку	осіб	Список учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у м. Черкаси			87			122			125
2	Продукту											
2.1.	Середній розмір кредиту	грн.	Середня площа квартири кв.м. поміщена на опосередковану вартість на відповідний період вказану Мінрегіоном (70,2 кв.м.)	825 754		825 754	819 304		819 304	853 383		853 383
2.1.	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	один.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	30		30	47		47	62		62
2.3.	Кількість договорів, які планується укласти	один.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	15		15	16		17	14		15
3	Ефективності											
3.1.	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	Розрахунок	11 083		11 083	14 320		14 320	11 611		11 611
3.2.	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Опосередкована вартість на відповідний період вказана Мінрегіоном	10 991		10 991	11 671		11 671	11 671		11 671
4	Якості											
4.1.	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	Відсоток укладених договорів до попереднього року	100		100	107		113	88		88
4.2.	Відсоток спрацьованих договорів відповідно до звітності	%	Відношення валових кредитів до кількості учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні			17			13,9			12,0

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 332 496грн., використано на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 30 кредитів наданих молодим сім'ям на придбання та будівництво квартир у м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік склали 11 083 грн.

У 2019 році виділено 673 019грн. та профінансовані кошти міського бюджету загального фонду в сумі 575 610 грн., на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 47 кредитів наданих молодим сім'ям на будівництво квартир в м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік склали 14 320грн.

Доведена сума граничного обсягу коштів на 2020 рік та з урахуванням додаткових коштів збільшення обсягу фінансування відповідно до розділу 6 Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки надасть змогу забезпечити житлом у 2020 році 15 сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. При 100% фінансуванні загальної кількості укладених кредитних договорів, які підлягатимуть обслуговуванню у 2020 році - 62 кредити, наданих сім'ям на придбання квартир в м. Черкаси.

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 6 Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки надасть змогу забезпечити житлом у 2020 році 16 сімей та їх обслуговуванням.

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 рік, надасть змогу забезпечити житлом одну сім'ю, яка перебуває на квартирному обліку та потребує поліпшення житлових умов і в подальшому підлягатиме обслуговуванню. У 2018 році фактично надано один кредит молодій сім'ї згідно запланованого та здійснюється обслуговування. У 2019 році надано один кредит згідно запланованого та забезпечено обслуговуванням.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)



(підпис)

М.О. Гайдуків
(прізвище та ініціали)

Відомості про виконання бюджету за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІДІТ НА 2020-2022 РОКИ ДОДАТКОВОЙ (ФОРМА 2020-3)

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Код бюджетної класифікації: 2020-2022-0000-0000-0000-0000

12

362996992

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Код бюджетної класифікації: 2020-2022-0000-0000-0000-0000

121

362996992

1216004

Код бюджетної класифікації: 2020-2022-0000-0000-0000-0000

6004

610

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

Код бюджетної класифікації: 2020-2022-0000-0000-0000-0000

2310100000

4. Інформація згідно з рішенням міської ради про
 (1) збільшення фонду на 2020 рік з бюджетних коштів

Код	Назва	Баланс на 01.01.2020	Збільшення	Зменшення	Баланс на 31.12.2020
332 496		673 019	719 898		814 271
332 496		673 019	719 898		814 271
332 496		673 019	719 898		814 271
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		673 019	719 898		814 271

Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4193 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 «Про затвердження міської Програми міського житлового кредитування учасникам антикорупційної операції та членам їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки» відповідно до таблиці прогнозних обсягів фінансування розділ 6. На 2020 рік додаткові кошти на надання кредиту по загальному фонду в сумі 770 443 грн. нададуть можливість отримати кредит одній сім'ї, а саме забезпечити їх житлом, кошти на обслуговування кредитів в розмірі 6% становитимуть 46 227 грн. таке запланована сума коштів по спеціальному фонду на надання 1-го кредиту передбачених від повернення (рефінансування) складає 802 437 грн. відповідно сума на обслуговування 6% складає 48 146 грн. Загальна сума додаткових витрат на обслуговування кредитів в розмірі 6% становитиме 94 373 грн.

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в місяцях доведення граничних обсягів коштів	2020 (проект) місяць у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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	719 898	94 373
1.2.	Кількість учасників АТО і бійців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	Список учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у м. Черкаси	125	125
2	Продукту				
2.1.	Середній розмір кредиту	грн.	Середня грошова сума квартири кв.м. поменшена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Міжрегіоном	853 383	853 383
2.1.	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	один.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	62	62
2.3.	Кількість договорів, які планується укласти	один.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	15	16
3	Ефективності				
3.1.	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	Розрахунок	11 611	1 522
3.2.	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Опосередкована вартість на відповідний період визначена Міжрегіоном	11 671,0	11 671,0
4	Якості				
4.1.	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	Відсоток укладених договорів до попереднього року	88	100
4.2.	Відсоток опрацьованих договорів відповідно до звернень	%	Відношення наданих кредитів до кількості учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	12	13

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 94 373 грн. суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне подорожчання житла.

УСЬОГО				814271	
--------	--	--	--	--------	--

ВСЬОГО

Директор департаменту

О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

М.О. Гайдуков
(прізвище та ініціали)