

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

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

Директор департаменту житлово-комунального

комітету
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

1217640

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування міського
бюджету)

26323404

(код за ЄДРПОУ)

Директор департаменту житлово-комунального

комітету
(найменування відповідального виконавця)

1217640

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

26323404

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217640

(код Програмної
класифікації видачків та
кредитування міського
бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації
видачків та кредитування міського
бюджету)

0470

(код Функціональної
класифікації видачків
та кредитування
міського бюджету)

Заходи з

енергозбереження

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

2310100000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання ОСББ покращувати стан будинків, підтримання, відновлення, поліпшення експлуатаційних показників будинків для підвищення комфортності проживання мешканців у своїх оселях та економії енергоресурсів шляхом залучення кредитних ресурсів

2) завдання бюджетної програми

Стовідсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках упродовж 1-го року з початку дії кредитного договору.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;

Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ-асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування

відповідального власника житла» на 2019-2020 роки (нова редакція)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2021

грн.

Код	2018 (факт)				2019 (план)				2020 (план)				разом			
	Центральний фонд		Розподілений фонд		Центральний фонд		Розподілений фонд		Центральний фонд		Розподілений фонд					
	Л	В	Л	В	Л	В	Л	В	Л	В	Л	В				
936 501	X		X		936 501		X		2 964 500		X		3 142 370	X		3 142 370
936 501					936 501				2 964 500				3 142 370			3 142 370
ВСЬОГО					936 501	0	0	0	2 964 500	0	0	0	3 142 370	0	0	3 142 370

Завантажено з сайту: www.rada.gov.ua
 Дата: 2021-01-14 10:00:00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікції кредитування бюджету:

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

ГРН.

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (загварожено на рік з урахуванням змін)				2020 (проєкт)			
		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
2080	Поточні видатки	936 501	0	0	936 501	2 964 500	0	0	2 964 500	3 142 370	0	0	3 142 370
2600	Поточні трансферти	936 501	0	0	936 501	2 964 500	0	0	2 964 500	3 142 370	0	0	3 142 370
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	936 501	0	0	936 501	2 964 500	0	0	2 964 500	3 142 370	0	0	3 142 370
	УСЬОГО	936 501	0	0	936 501	2 964 500	0	0	2 964 500	3 142 370	0	0	3 142 370

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/я	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (грн)				2019 рік (затвержено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (прогноз)			
		закриптий фонд	спеціальний фонд	є л.с. бюджет резерви	раціо (3+4)	загальні	спеціальні	є л.с. бюджет резерви	раціо (7+8)	загальні	спеціальні	є л.с. бюджет резерви	раціо (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів як термомодернізації житлових будинків	936 501			936 501	2 964 500			2 964 500	3 142 370			3 142 370
Усього													
		936 501	0	0	936 501	2 964 500	0	0	2 964 500	3 142 370	0	0	3 142 370

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Ж.зл.	Назва показника	Описання показника	Джерело фінансування	2018 рік (факт)			2019 рік (факт)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
		Обсяг коштів на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	кошти	936 501		936 501	2 964 500		2 964 500	3 142 370		3 142 370
		Загальна кількість зареєстрованих ОСББ	од.	318		318	330,00		330	350,00		350
		Продукт										
		Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків	од.	37		37	48,00		48	50,00		50
		Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків	од.	40		40	48,00		48	50,00		50
		Ефективності										
		Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	тис. грн.	23 413,000		0	61 760,00		61 760	62 847,00		62 847
		Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	тис. грн.	18 272 910,000		18 272 910	33 966 000,00		33 966 000	36 683 000,00		36 683 000
		Якості										
		Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється поташення відсотків, порівняно з попереднім роком	разів	2,67		2,67	1,30		1,30	1,04		1,04
		Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	разів	3,50		3,50	1,90		1,90	1,10		1,10

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

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (заг)			2019 рік (заг/введення в дію)			2020 (проєкт)			грн.
			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	
			936 501			2 964 500			3 142 370			
	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2017 рік	рішення міської ради від 06.04.2017 №2-1805	936 501									
	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4195				2 964 500			3 142 370			
	УСЬОГО		936 501			2 964 500			3 142 370			

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

Використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році склали 936,5 тис.грн., або 63,1 відс. до річних призначень. Кошти спрямовані на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків у розмірі 100% відсоткової ставки, передбаченої кредитною угодою.

Рішенням міської ради «Про затвердження Програми підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки» передбачено відшкодування ОСББ суми відсотків за залученими на енергозберігаючі заходами кредити протягом 1 року з початку дії кредитної угоди по кожному ОСББ. У тому числі, необхідною умовою для прийняття виконавчим комітетом рішення щодо розподілу коштів на капітальній ремонт будинку – утеплення, залишиться умова залучення кредитів банків з метою участі у Державній програмі «теплих» кредитів чи участі у інших державних програмах. На 2019 рік, за інформацією відділу сприяння ОСББ, об'єднання планували залучення кредитів на суму 33 966 тис. грн., в міському бюджеті передбачено на відшкодування відсотків 2 964,5 тис. грн. (з них 937,4 тис. грн. – планується спрямувати на відшкодування відсотків за кредитами, залученими в 2018 році).

Згідно поданих графіків відшкодування відсотків, потреба в коштах на відшкодування відсотків за кредитами, залученими в 2019 році, складе в 2020 році 965,5 тис. грн.

Крім того, визначено планові потреби у коштах на відшкодування відсотків на підставі даних, поданих об'єднаннями співвласників на запит відділу сприяння ОСББ.

За отриманою інформацією, в 2020 році ОСББ планують залучити банківські кредити на загальну суму 36 712 тис. грн. Якщо за базовий показник прийняти дані 2019 року, розрахункова потреба у коштах на відшкодування відсотків у 2020 році складе 3 204,2 тис. грн. Загалом, на 2020 рік планова сума коштів на відшкодування відсотків за кредитами банків для ОСББ складає 4 169,7 тис. грн.

Прогнозна потреба у коштах на відшкодування відсотків за кредитами визначена із застосуванням темпу росту обсягів планово залучених коштів 2019 року в порівнянні з 2019 роком:

2019 рік – заплановано залучити 33 966 тис. грн.;

2020 рік – планується залучити 36 712 тис. грн.

Темп росту обсягів залучених кредитів: 1,08

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

Виконання означеної бюджетної програми не потребує виділення коштів з спеціального фонду бюджету

Директор департаменту житлово-комунального комплексу



(підпис)

О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

М.О. Гайдуків
(прізвище та ініціали)

Додаток № 10
 до рішення сесії міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2019 року № 15/19/19 про затвердження плану розподілу коштів на виконання програмних заходів на 2020 рік

БЮДЖЕТНІ ТА ІНШІ ВИДАТКИ НА 2020-2022 РОКИ: повна копія (Формат 2020-2)

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної програми	Назва заходу	Код заходу	2020 рік (грн.)			Х					
				Бюджет	Додатки	Інше						
26323404	Директор департаменту житлово-комунального комплексу		1217640									
26323404	Директор департаменту житлово-комунального комплексу		1217640									
2310110000	Заходи з енергозбереження		6470	7640								
4. Доходи від виконання місцевих програм												
5. Податкові витрати на 2020 рік в бюджетних програмах:												
КСКР-БББ	Бюджет	Виконання	2030 (грн.)	2019 (випередження з минулих років)	2020 (план)	2021 (план)	Х					
								936 501	2 964 500	3 142 370	1 027 330	4 169 700
								936 501	2 964 500	3 142 370	1 027 330	4 169 700
936 501		2 964 500	3 142 370	1 027 330	4 169 700							
ВСЬОГО ВИДАТКІВ					2 964 500	3 142 370	1 027 330	4 169 700				

Х

Х

ОСББ міста мають намір закрити в 2020 році кредити на здійснення енергофестивальних заходів на загальну суму 36 712 000,00 грн.

Відшкодування не повною обсязі відсотків за залученнями кредитними грошима невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань ОСББ, що спричинить дострокове розірвання кредитів та інкасація штрафних санкцій.

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

№ з/б	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах зовнішніх транзитних обсягів	2020 (проект) зміна у в... виділенні додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Директор департаменту житлово-комунального господарства				
1	Відшкодування суми відсотків строком не більше 1-го року з початку дії кредитного договору, укладеного ОСББ з установою банку на залучення кредитних коштів для здійснення енергозберігаючих заходів та технічного обслуговування житлових будинків	грн.	7640	3 142 370,00	1 027 350,00
	Обсяг коштів на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та енергозберігаючих будинків	о/з	дені ЄДР	350,00	
	Загальна кількість зареєстрованих ОСББ				
	Продукту				
	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків	од.	інформація, надана ОСББ	50,00	50,00
	Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків	од.	розрахунок	50,00	51,00
	Ефективності				
	Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	62 847,00	62 847,00
	Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	розрахунок	36 683 000,00	36 712 000,00
	Якості				
	Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	разів	розрахунок	1,04	1,02
	Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	разів	розрахунок	1,08	1,00

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

ОСББ міста мають намір залучити в 2020 році кредити на здійснення енергозберігаючих заходів на загальну суму 36 712 000,00 грн. Відшкодування не повною обсязі відсотків за залученням кредитних коштів становить загрозу несвоєчасному виконанню зобов'язань ОСББ, що спричинить дострокове розірвання кредитів та наслідання штрафних санкцій.

Усього

Всього

Директор департаменту житлово-комунального

На чальник планово-фінансового відділу

О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)

М.О. Гайдуков
(прізвище та ініціали)