

КОМУНАЛЬНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ПІДПРИЄМСТВО «ВІСНУК»

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

12

26323404

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

12

26323404

1218841

8841

1060

Надання пільгових
довгострокових
кредитів
громадянам на
будівництво/реконс
трукцію/придбання
ЖИТЛЯ

2310100000

10 959 438	12 068 470	11 998 307	770 443	12 768 750	X
10 959 438	12 068 470	11 998 307	770 443	12 768 750	X
10 959 438	12 068 470	11 998 307	770 443	12 768 750	X
10 959 438	12 068 470	11 998 307	770 443	12 768 750	Відповідно до розділу 6 Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бізнес-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та швені їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки, передбачено фінансування із загального фонду міського бюджету в сумі 12 768 750 грн. Додаткові кошти в сумі 770 443 грн. дадуть можливість забезпечити житлом ще одну сім'ю.
10 959 438	12 068 470	11 998 307	770 443	12 768 750	X
ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) змін у разі	
				доведених граничних обсягів	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	Затраг				
1.1.	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	Кошторис, план використання	11 998 307	770 443
1.2.	Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	од.	Журнал реєстрації заяв	125	125
2	Продукту				
2.1.	Середній розмір кредиту	грн.	Обсяг коштів, поділений на кількість кредитів	857 022,00	372 013
2.2.	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв.м	Сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Міжрегіоном	1 028,05	66
2.3.	Кількість сімей учасників АТО, що плануються забезпечити житлом	сімей	Середній розмір кредиту поділений на суму виділених коштів на відповідний рік	14	1
3	Ефективності				
3.1.	Середня вартість 1 кв. м. житла	Середня вартість 1 кв. м. житла	Середня вартість 1 кв. м. житла	11 671	11 671
4	Якості				
4.1.	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	93	100
4.2.	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106,00	100

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

Не виділення додаткових коштів змінить річні показники виконання Програми

УСЬОГО					770 443
--------	--	--	--	--	---------

ВСЬОГО

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис)
О.О. Яценко
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
М.О. Гайдук
 (прізвище та ініціали)

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)

Департамент житлово-комунального комплексу

1. Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

26323404

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального комплексу

2. Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

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

26323404

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218841

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

8841

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

1060

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

Надання пільгових
довгострокових
кредитів
громадянам на
будівництво/реконс
трукцію/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

Надання довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла учасникам антитерористичної операції і бійців-добровольців, 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 житлом у 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	2018 (заг.)		2019 (затверджено на рік)		2020 (прогноз)		2020 (прогноз)
	статейний фонд	район	статейний фонд	район	статейний фонд	район	
Надходження з залізничного фонду бюджету	10 563 750	X	10 563 750	X	11 319 157	X	X
Повернення кредитів до бюджету	X	421 213	421 213	X	749 313	X	802 437
ВСЬОГО	10 563 750	421 213	10 984 963	11 319 157	12 068 470	11 998 307	12 800 744

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

Код	2021 (прогноз)		2022 (прогноз)		2022 (прогноз)
	статейний фонд	район	статейний фонд	район	
Надходження з залізничного фонду бюджету	X	945 000	X	X	945 000
Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0
ВСЬОГО	0	945 000	0	945 000	945 000

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

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

ККК	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуваннями змін)				2020 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розглянуто		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розглянуто		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розглянуто	
				(3+4)	разом (3+4)			(8+9)	разом (8+9)			(12+13)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування	10 563 750	421 213	0	10 984 963	11 319 157	749 313	0	12 068 470	11 998 307	802 437	0	12 800 744
4100	Внутрішнє кредитування	10 563 750	421 213	0	10 984 963	11 319 157	749 313	0	12 068 470	11 998 307	802 437	0	12 800 744
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	10 563 750	421 213	0	10 984 963	11 319 157	749 313	0	12 068 470	11 998 307	802 437	0	12 800 744
	УСЬОГО	10 563 750	421 213	0	10 984 963	11 319 157	749 313	0	12 068 470	11 998 307	802 437	0	12 800 744

грн.

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

ККК	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розглянуто		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розглянуто	
				(3+4)	разом (3+4)			(8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000
4100	Внутрішнє кредитування	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000
	УСЬОГО	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000

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 (міл)				2019 рік (фактично на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний	спеціальні	разом (7+8)		загальний	спеціальні	разом (11+12)	
				5	6			9	10			13	14
1	Надання довгострокових кредитів зрозрадженням на будівництво/реконструкцію/приваблення житла	10 563 750	421 213	10 984 963	11 319 157	749 313	12 068 470	11 998 307	802 437	12 800 744			
	УСЬОГО	10 563 750	421 213	10 984 963	11 319 157	749 313	12 068 470	11 998 307	802 437	12 800 744	0	12 800 744	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проєкт)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний	спеціальні	разом (7+8)	
				5	6			9	10
1	Надання довгострокових кредитів зрозрадженням на будівництво/реконструкцію/приваблення житла	0	945 000	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000
	УСЬОГО	0	945 000	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Послання	Описовий вміст	Джерело інформації	2018 рік (ціл.)			2019 рік (квітень-листопад на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
				засильний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	засильний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	засильний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання доцільних кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла												
1	Загальне			10 563 750,00	421 213,00	10 984 963	11 319 157,00	749 313,00	12 068 470	11 998 307,00	802 437,00	12 800 744
1.1.	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	Кошторис, план використання									
1.2.	Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	од.	Журнал реєстрації заяв			87			122			125
2	Продукту											
2.1.	Середній розмір кредиту	грн.	Обсяг коштів, поділений на кількість кредитів	730 629,00		730 629,00	707 447,31	749 313,00	709 910,00	857 022,00	802 437,00	853 383,00
2.2.	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв.м	Сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	961,13	36,00	997,13	969,85	64,20	1 034,05	1 028,05	68,75	1 096,80
2.3.	Кількість сімей учасників АТО, що планується забезпечити житлом	сімей	Середній розмір кредиту поділений на суму виділених коштів на відповідний рік	15		15	16	1	17	14	1	15
3	Ефективності			10 991,00	10 991,00	10 991	11 671,00	11 671,00	11 671	11 671,00	11 671,00	11 671
3.1.	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Наказ Мінрегіонбуду									
4	Якості			100		100	107		113	87,5	100	88
4.1.	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок									
4.2.	Темп зростання побуваної площі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	88		92	101	178	104	106	107	106

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	Код та який 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 пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і біженців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020	решення ЧМР від 20.09.2016 № 2-936, у редакції рішення від 21.03.2019 №2-4193	10 563 750	421 213	10 984 963	11 319 157	749 313	12 068 470	11 998 307	802 437	12 800 744
УСЬОГО			10 563 750	421 213	10 984 963	11 319 157	749 313	12 068 470	11 998 307	802 437	12 800 744

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

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році використано коштів загального фонду в розмірі 11 319 157 грн. разом з тим для надання кредитів були залучені кошти обласного бюджету в сумі 1 257 684 грн. і за рахунок цих коштів було надано 17 кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання квартир в м. Черкаси загальною площею 1037,6 кв.м. У 2020 році заплановано збільшення обсягу фінансування, що надасть змогу забезпечити житлом більше сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. Не доотримання додаткових коштів призведе до не забезпечення сім'ї житлом.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році використані кошти спеціального фонду в розмірі 749313 грн. разом з залученими коштами обласного бюджету 83 257 грн. спрямовано на надання одного кредиту на придбання житла в м. Черкаси загальною площею 71,3 кв.м. Обсяг коштів повернутий у 2020 році буде повторно використаний для надання кредитів та дасть змогу додатково забезпечити житлом сім'ї, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов.

Директор департаменту



(підпис)

О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

М.О. Гайдуків
(прізвище та ініціали)