

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2020 рік
затверженої 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. 1218842

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

8842

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

1060

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
міського бюджету)

Повернення

довгострокових
кредитів, наданих
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

Повернення пільгових кредитів учасниками антитерористичної операції та бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членами 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, Постанова КМУ "Про організацію житлового кредитування населення України" від 02 червня 2000 р. № 885, 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 № 42-1/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	Найменування	2018 (план)						2019 (бюджетно-планові показники)						2020 (проект)							
		статевий фонд (57-5)			план			статевий фонд (57-5)			план			статевий фонд (57-5)			план				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Прогнозні надходження з місцевого бюджету на будівництво будинків для молоді та одиноким молодим громадянам на будівництво (геконструкцію) та прибирання житла	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0
	Надходження з загального фонду бюджету	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розрахунок за видами надходження)				35 255	0				35 255	0				70 455	0				70 455	0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (геконструкцію) та прибирання житла	X	X	X	385 958	0	X	X	X	385 958	0	X	X	X	678 858	0	X	X	X	734 437	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	421 213	0	X	X	X	421 213	0	X	X	X	749 313	0	X	X	X	802 437	0
	ВСЬОГО	0	0	0	421 213	0	0	0	421 213	0	0	0	0	749 313	0	0	0	0	802 437	0	802 437

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

Код	Найменування	2021 (проект)						2022 (проект)													
		статевий фонд (57-5)			план			статевий фонд (57-5)			план										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	Прогнозні надходження з місцевого бюджету на будівництво будинків для молоді та одиноким молодим громадянам на будівництво (геконструкцію) та прибирання житла	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0
	Надходження з загального фонду бюджету	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розрахунок за видами надходження)				45 000	0				45 000	0				45 000	0				45 000	0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (геконструкцію) та прибирання житла	X	X	X	900 000	0	X	X	X	900 000	0	X	X	X	900 000	0	X	X	X	900 000	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	945 000	0	X	X	X	945 000	0	X	X	X	945 000	0	X	X	X	945 000	0
	ВСЬОГО	0	0	0	945 000	0	0	0	945 000	0	0	0	0	945 000	0	0	0	0	945 000	0	945 000

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 (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проєкт)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	е м.ч. бюджет розвитку	разом (5+4)	загальний	спеціальний	е м.ч. бюджет розвитку	разом (7+6)	загальний	спеціальний	е м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)				
														3	4	5	6
1	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0	421 213	0	421 213	0	421 213	0	421 213	0	749 313	0	749 313	0	802 437	0	802 437
	Усього	0	421 213	0	421 213	0	421 213	0	421 213	0	749 313	0	749 313	0	802 437	0	802 437

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	е м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	е м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
										3	4	5	6
1	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	1 140 000	0	1 140 000
	Усього	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	1 140 000	0	1 140 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Позначки	Однина виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням звіту)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Повернення дебіторських кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла												
Затрат												
1.1.	Обсяг коштів, які плануються повернути до бюджету	грн.	Контракт, план використання коштів	421 213,00	421 213,00	421 213	749 313,00	749 313,00	749 313		802 437,00	802 437
2	Продукту											
2.1.	Кількість договорів, за якими здійснюється повернення	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів			30			47			62
3	Ефективності											
3.1.	Середній розмір повернення за 1 кредитом	грн.	Обсяг коштів, які плануються повернути до бюджету поділений на кількість договорів, за якими здійснюється повернення	14 040,4					15 942,8			12 942,5
4	Якості											
4.1.	Темп зростання обсягу повернутих коштів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10,0					156,7			131,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Позначки	Однина виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Повернення дебіторських кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла									
Затрат									
1.1.	Обсяг коштів, які плануються повернути до бюджету	грн.	Контракт, план використання коштів	945 000,00	945 000,00	945 000		945 000,00	945 000
2.1.	Кількість договорів, за якими здійснюється повернення	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів			77			77
3	Ефективності								
3.1.	Середній розмір повернення за 1 кредитом	грн.	Обсяг коштів, які плануються повернути до бюджету поділений на кількість договорів, за якими здійснюється повернення			12 272,7			12 272,7
4	Якості								
4.1.	Темп зростання обсягу повернутих коштів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			124,2			100,0

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	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено на рік з урахуваннями змін)					2020 (проєкт)			грн.
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)	загальний	спеціальний	разом (10+11)		
1	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бізнес-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	3		421 213	421 213		7	678 858	678 858		10	802 437	802 437	12	802 437	
УСЬОГО				421 213	421 213			678 858	678 858			802 437	802 437		802 437	

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)			грн.
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	
1	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бізнес-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	3		945 000	945 000			945 000	
УСЬОГО				945 000	945 000			945 000	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

У 2020 році обсяг коштів від повернення в сумі 802 437 грн буде направлено на рефінансування, а саме на надання одного довгострокового кредиту за рахунок спеціального фонду.

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

Обсяг коштів який буде повернутий у 2020 році буде направлено на рефінансування та забезпечить житлом сім'ї, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. Використання коштів у 2019 році спеціального фонду в сумі 749 313 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.

Директор департаменту



(підпис)

О.О. Яценко

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

М.О. Гайдуков

(прізвище та ініціали)