

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла через кредитування та оптимальне використання незавершеного будівництва

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Постанова КМУ "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва"; Постанова КМУ "Про організацію житлового кредитування населення України"; Постанова КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла"; Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки"; Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо реалізації державної політики"; Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"; Розпорядження Президента України "Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків" Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	134 926	0	0	134 926	314 587	0	0	314 587	334 091	0	0	334 091
24060300	Інші надходження	0	35 849	0	35 849	0	57 000	0	57 000	0	35 849	0	35 849
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	33 491	0	33 491	0	39 401	0	39 401	0	28 000	0	28 000
	УСЬОГО	134 926	69 340	0	204 266	314 587	96 401	0	410 988	334 091	63 849	0	397 940

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	351 798	0	0	351 798	369 388	0	0	369 388
24060300	Інші надходження	0	44 340	0	44 340	0	54 717	0	54 717
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	25 000	0	25 000	0	20 000	0	20 000
	УСЬОГО:	351 798	69 340	0	421 138	369 388	74 717	0	444 105

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	134 926	63 782	0	198 708	314 587	96 401	0	410 988	334 091	63 849	0	397 940
	УСЬОГО	134 926	63 782	0	198 708	314 587	96 401	0	410 988	334 091	63 849	0	397 940

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	351 798	69 340	0	421 138	369 388	74 717	0	444 105
	УСЬОГО	351 798	69 340	0	421 138	369 388	74 717	0	444 105

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план використання коштів	134926,00	63782,00	198708,00	314587,00	96401,00	410988,00	334091,00	63849,00	397940,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	відс.	рішення	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00
	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому	осіб	штатний розпис	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будівництву											
	Продукту											
	Кількість укладених договорів у 2020 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	3,00	3,00	6,00	9,00	2,00	11,00	11,00	2,00	13,00
	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками фонду у 2018 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	74,00	5,00	79,00	81,00	8,00	89,00	92,00	10,00	102,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	1823,00	12756,00	14579,00	3884,00	12050,00	15934,00	3631,00	6385,00	10016,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	грн.	розрахунок	16866,00	7973,00	24839,00	39323,00	12050,00	51373,00	41761,00	7981,00	49742,00
	Якості											
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	122,00	50,00	172,00	109,00	160,00	269,00	114,00	125,00	239,00
	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	323,00	33,00	356,00	213,00	94,00	307,00	93,00	53,00	146,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(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
	Затрат								
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план використання коштів	351798,00	69340,00	421138,00	369388,00	74717,00	444105,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	відс.	рішення	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00
	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00
	Продукту								
	Кількість укладених договорів у 2020 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	11,00	2,00	13,00	12,00	2,00	14,00
	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками фонду у 2018 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	103,00	12,00	115,00	115,00	14,00	129,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обслуговування 1-го	грн.	розрахунок	3416,00	5778,00	9194,00	0,00	5337,00	5337,00

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки № 2-2843	рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2843	1 349 260	63 782	1 413 042	314 587	96 401	410 988	334 091	63 849	397 940
	УСЬОГО		1 349 260	63 782	1 413 042	314 587	96 401	410 988	334 091	63 849	397 940

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки № 2-2843	рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2843	351 798	69 340	421 138	369 388	74 717	444 105
	УСЬОГО		351 798	69 340	421 138	369 388	74 717	444 105

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Проведеним аналізом за 2020 рік фактично отриманих коштів міського бюджету загального фонду в сумі 134 926 грн., спеціального фонду в сумі 63781 грн. використано на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 79 кредитів, наданих молодим сім'ям на будівництво квартир у м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік склали 4 618 грн.

У 2021 році виділені та профінансовані кошти міського бюджету загального фонду в сумі 144 776 грн., спеціального фонду в сумі 45 136 грн. на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 89 кредитів наданих молодим сім'ям на будівництво квартир в м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік складають 2 515 грн.

Доведена сума граничного обсягу коштів на 2021 -2023 роки та з урахуванням додаткових коштів збільшення обсягу фінансування 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, згідно до розділу 9 Програми надасть змогу

на кількість укладених кредитних договорів, які підлягатимуть обслуговуванню у 2021 році - 86 кредити, 2022 році - 94 кредитів, 2023 році - 97 кредити наданих молодим сім'ям на будівництво квартир в м.Черкаси.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	198 708	198 708	0	0	0	0	0	198 708
	УСЬОГО	198 708	198 708	0	0	0	0	0	198 708

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	410 988	0	0	0	410 988	397 940	0	0	0	397 940
	УСЬОГО	410 988	0	0	0	410 988	397 940	0	0	0	397 940

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Доведена сума граничного обсягу коштів на 2022 рік та з урахуванням додаткових коштів збільшення обсягу фінансування 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, згідно до розділу 9 Програми, надасть змогу забезпечити житлом у 2021 році 13 сімей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Прогнозна сума на надання кредитів по спеціальному фонду є вирішенням у частині розв'язання житлової проблеми на 2022 -2024 роки, що надасть змогу забезпечити житлом вісім сімей, а саме: у 2022 році - 2 сім'ї, 2023 році - 2 сім'ї, 2024 році - 2 сім'ї, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов і в подальшому підлягатимуть обслуговуванню.

здійснюється обслуговування.

та забезпечено обслуговуванням.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)