

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

0616084

6084

0610

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

2357600000

(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)

Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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»; Закону України «Про основні засади молодіжної політики»; Постанова КМУ "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва", Постанова КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім 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"; - Розпорядження Президента України "Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків"; Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023 – 2027 роки

3. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	314 587	0	0	314 587	198 113	0	0	198 113	0	0	0	0

(грн.)

УСЬОГО												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(загверджено)			2023 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	314587,00	47227,00	361814,00	198133,00	112377,43	310510,43	0,00	65660,00	65660,00
	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	0,00	6,00	6,00
	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	8,00	8,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів у 2020 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	9,00	2,00	11,00	7,00	5,00	12,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками фонду у 2018 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	81,00	5,00	86,00	88,00	12,00	100,00	88,00	15,00	103,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	3883,79	9445,00	13328,79	2251,51	9364,79	11616,30	0,00	4377,30	4377,30
	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	грн.	розрахунок	39323,38	5903,38	45226,76	24766,63	14047,18	38813,81	0,00	8207,50	8207,50
	Якості											
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	113,00	83,00	196,00	109,00	240,00	349,00	100,00	125,00	225,00
	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	207,00	74,00	281,00	58,00	99,00	157,00	0,00	58,40	58,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	рішення ЧМР від 10.01.2018 №2-2843	314 587	47 227	361 814	198 113	112 377	310 490	0	0	0
2	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023 – 2027 роки	рішення ЧМВК від	0	0	0	0	0	0	0	65 660	65 660
УСЬОГО			314 587	47 227	361 814	198 113	112 377	310 490	0	65 660	65 660

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році для обслуговування 81 кредитного договору спрямовано 314587 грн. На 2022 рік затверджено 198113 грн., що дозволить забезпечити обслуговування, облік та контроль повернення коштів за 88 кредитними договорами. На 2023 рік не заплановано призначення загального фонду по КПКВК 0616084.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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)	314 587	314 587	0	0	0	0	0	314 587
	УСЬОГО	314 587	314 587	0	0	0	0	0	314 587

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	198 113	0	0	0	198 113	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	198 113	0	0	0	198 113	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	314 587	314 587	0	0	0		
	УСЬОГО	314 587	314 587	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

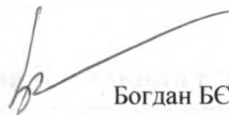
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2021 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0616084 здійснено в сумі 47227 грн. для обслуговування 5 кредитних договорів. На 2022 рік затверджено призначення спеціального фонду в сумі 112377 00 грн. для забезпечення обслуговування 12 кредитних договорів. На 2023 рік видатки спеціального фонду враховано в сумі 65660 грн., заплановано здійснювати

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

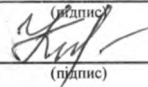
Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності



Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Інна КОМПАНИЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)