

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06		36299692
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061		36299692
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0616084	6084	0610	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла			
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 основні засади молодіжної політики"; Указ Президента України від 29 березня 2001 № 221 «Про додаткові заходи з реалізації молодіжної політики», розпорядження Президента України від 06 жовтня 1999 року «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва», Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання житла», Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 26.01.2023 № 35-22

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	198 113	0	0	198 113	141 509	0	0	141 509	104 009	0	0	104 009

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24060300	Інші надходження	0	102 788	0	102 788	0	107 800	0	107 800	0	21 698	0	21 698
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	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 113</b>	<b>102 788</b>	<b>0</b>	<b>300 901</b>	<b>141 509</b>	<b>107 800</b>	<b>0</b>	<b>249 309</b>	<b>104 009</b>	<b>76 698</b>	<b>0</b>	<b>180 707</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	111 290	0	0	111 290	117 745	0	0	117 745
24060300	Інші надходження	0	32 075	0	32 075	0	42 453	0	42 453
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	50 000	0	50 000	0	45 000	0	45 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>111 290</b>	<b>82 075</b>	<b>0</b>	<b>193 365</b>	<b>117 745</b>	<b>87 453</b>	<b>0</b>	<b>205 198</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	198 113	102 788	0	300 901	141 509	107 800	0	249 309	104 009	76 698	0	180 707
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 113</b>	<b>102 788</b>	<b>0</b>	<b>300 901</b>	<b>141 509</b>	<b>107 800</b>	<b>0</b>	<b>249 309</b>	<b>104 009</b>	<b>76 698</b>	<b>0</b>	<b>180 707</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 290	82 075	0	193 365	117 745	87 453	0	205 198
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>111 290</b>	<b>82 075</b>	<b>0</b>	<b>193 365</b>	<b>117 745</b>	<b>87 453</b>	<b>0</b>	<b>205 198</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	198 113	102 788	0	300 901	141 509	107 800	0	249 309	104 009	76 698	0	180 707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	будівництво/реконструкцію/придбання житла												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 113</b>	<b>102 788</b>	<b>0</b>	<b>300 901</b>	<b>141 509</b>	<b>107 800</b>	<b>0</b>	<b>249 309</b>	<b>104 009</b>	<b>76 698</b>	<b>0</b>	<b>180 707</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	111 290	82 075	0	193 365	117 745	87 453	0	205 198
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 290</b>	<b>82 075</b>	<b>0</b>	<b>193 365</b>	<b>117 745</b>	<b>87 453</b>	<b>0</b>	<b>205 198</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг коштів	грн.	кошторис	198113,00	102788,00	300901,00	141509,00	107800,41	249309,41	104009,00	76698,00	180707,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів	відс.	рішення	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість укладених договорів у 2023 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	5,00	3,00	8,00	5,00	2,00	7,00	2,00	2,00	4,00
	Кількість укладених пільгових довгострокових кредитів, за якими планується здійснювати обслуговування	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	86,00	10,00	96,00	83,00	12,00	95,00	78,00	16,00	94,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	2303,64	10278,80	12582,44	1705,00	8983,00	10688,00	1333,45	4793,63	6127,08
	<b>Якості</b>											
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	106,00	200,00	306,00	96,51	120,00	216,51	93,98	133,33	227,31



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	рішення ЧМР від 10.01.2018 №2-2843	198 113	102 788	300 901	0	0	0	0	0	0
2	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023 – 2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 26.01.2023 № 35-22	0	0	0	141 509	107 800	249 309	104 009	76 698	180 707
	<b>УСЬОГО</b>		<b>198 113</b>	<b>102 788</b>	<b>300 901</b>	<b>141 509</b>	<b>107 800</b>	<b>249 309</b>	<b>104 009</b>	<b>76 698</b>	<b>180 707</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 у м. Черкаси на 2023 – 2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 26.01.2023 № 35-22	111 290	82 075	193 365	117 745	87 453	205 198
	<b>УСЬОГО</b>		<b>111 290</b>	<b>82 075</b>	<b>193 365</b>	<b>117 745</b>	<b>87 453</b>	<b>205 198</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році для обслуговування 86 кредитних договорів спрямовано 198 113 грн. На 2023 рік затверджено 141 509 грн., що дозволить забезпечити обслуговування, облік та контроль повернення коштів за 83 кредитними договорами. На 2024 рік заплановано призначення загального фонду по КПКВК 0616084 в сумі 104 009 грн. для обслуговування 78 кредитних договорів, в 2025 році 111 290 грн. для обслуговування 80 кредитних договорів, в 2026 році 117 745 грн. для обслуговування 82 кредитних договорів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	198 113	198 113	0	0	0	0	0	198 113
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 113</b>	<b>198 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 113</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	141 509	0	0	0	141 509	104 009	0	0	0	104 009

	УСЬОГО	141 509	0	0	0	141 509	104 009	0	0	0	104 009
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

**3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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)	198 113	198 113	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 113</b>	<b>198 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**

Дебіторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої кредиторської заборгованості.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

В 2022 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0616084 здійснено в сумі 102 788грн. для обслуговування 10 кредитних договорів. На 2023 рік затверджено призначення спеціального фонду в сумі 107 800,41 грн. для забезпечення обслуговування 12 кредитних договорів. На 2024 рік видатки спеціального фонду враховано в сумі 76698 грн., заплановано здійснювати обслуговування 16 кредитних договорів, в 2025 році - 82075 грн. для обслуговування 18 кредитних договорів, в 2026 році - 87453 грн. для обслуговування 20 кредитних договорів

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЕЛОВ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЄЦЬ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)