

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	0616084	6084	0610	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)
			Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 926	314 587	334 091	80 305	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, передбачено фінансування із загального фонду міського бюджету в сумі 414 396 грн. Додаткові кредитні кошти на придбання житла дають можливість забезпечити житлом дві молоді сім'ї та одиноких молодих громадян. Згідно розділу 9 Програми протягом року будуть забезпечені обслуговуванням кредитних договорів.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>134 926</b>	<b>314 587</b>	<b>334 091</b>	<b>80 305</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план використання коштів	334091,00	414369,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	відс.	рішення	6,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	8,00	0,00
	Продукту				
	Кількість укладених договорів у 2020 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	11,00	13,00
	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками фонду у 2018 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	92,00	93,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	3631,00	4403,00
	Середні витрати на забезпечення дільності 1-го працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	грн.	розрахунок	41761,00	51799,00
	<b>Якості</b>				
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	114,00	117,00
	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	93,00	124,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне подорожчання житла.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	351 798	0	369 388	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>351 798</b>	<b>0</b>	<b>369 388</b>	<b>0</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>						
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план використання коштів	351 798,00	0,00	369 388,00	0,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та	відс.	рішення	6,00	0,00	6,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	членам їх сімей						
	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00
	Продукту						
	Кількість укладених договорів у 2020 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	11,00	0,00	12,00	0,00
	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками фонду у 2018 році	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	103,00	0,00	115,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	3 416,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	грн.	розрахунок	43 975,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	112,00	0,00	112,00	0,00
	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	94,00	0,00	0,00	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**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)