

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

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.	0618821	8821	1060
	<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>
	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		23576000000
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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;

створення умов для придбання, будівництва власного житла;
 збільшення обсягів житлового будівництва для молоді, в тому числі за рахунок добудови об'єктів незавершеного будівництва;
 зменшення вартості житла, у тому числі що будується;
 збільшення обсягів фінансування за рахунок всіх джерел;
 поступове зростання кількості сімей, які поліпшують свої житлові умови.

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	2 248 776	0	0	2 248 776	5 243 126	0	0	5 243 126	5 568 199	0	0	5 568 199
24060300	Інші надходження	0	1 063 016	0	1 063 016	0	1 606 695	0	1 606 695	0	1 064 151	0	1 064 151
	УСЬОГО	2 248 776	1 063 016	0	3 311 792	5 243 126	1 606 695	0	6 849 821	5 568 199	1 064 151	0	6 632 350

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	5 863 314	0	0	5 863 314	6 156 480	0	0	6 156 480
24060300	Інші надходження	0	1 155 660	0	1 155 660	0	1 245 283	0	1 245 283
	УСЬОГО:	5 863 314	1 155 660	0	7 018 974	6 156 480	1 245 283	0	7 401 763

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
1	Надання кредиту	5 863 314	1 155 660	0	7 018 974	6 156 480	1 245 283	0	7 401 763
	УСЬОГО	5 863 314	1 155 660	0	7 018 974	6 156 480	1 245 283	0	7 401 763

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 асигнувань	2248776,00	1063016,00	3311792,00	5243126,00	1606695,00	6849821,00	5568199,00	1064151,00	6632350,00
	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку	од.	рейтинг позичальників	108,00	108,00	216,00	103,00	103,00	206,00	100,00	100,00	200,00
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	6750,00	6750,00	13500,00	6438,00	6438,00	12876,00	6250,00	6250,00	12500,00
	Продукту											
	Середній розмір кредиту	грн.	середня площа квартири 62,5кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	749592,00	354339,00	1103931,00	582570,00	803348,00	1385918,00	506200,00	532076,00	1038276,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	254,13	189,09	443,22	385,47	132,37	517,84	389,09	74,36	463,45
	Ефективності											
	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Мінрегіону	12764,00	12764,00	25528,00	14311,00	14311,00	28622,00	14311,00	14311,00	28622,00
	Середня норма забезпечення житлом сімей з 3-х осіб	грн.	розрахунок	84,71	63,03	147,74	42,83	66,19	109,02	35,37	37,18	72,55
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	од.	розрахунок	3,00	3,00	6,00	9,00	2,00	11,00	11,00	2,00	13,00
	Якості											
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	75,00	150,00	225,00	300,00	67,00	367,00	122,00	100,00	222,00
	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	96,75	154,99	251,74	152,00	70,00	222,00	101,00	56,00	157,00

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 асигнувань	5863314,00	1155660,00	7018974,00	6156480,00	1245283,00	7401763,00
	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку	од.	рейтинг позичальників	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	6250,00	6250,00	12500,00	6250,00	6250,00	12500,00
	Продукту								
	Середній розмір кредиту	грн.	середня площа квартири 62,5кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	533029,00	577830,00	1110859,00	513040,00	622642,00	1135682,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	409,71	80,75	490,46	430,19	87,02	517,21
	Ефективності								
	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Мінрегіону	14311,00	14311,00	28622,00	14311,00	14311,00	28622,00
	Середня норма забезпечення житлом сімей з 3-х осіб	грн.	розрахунок	37,25	40,38	77,63	35,85	43,51	79,36
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	од.	розрахунок	11,00	2,00	13,00	12,00	2,00	14,00
	Якості								
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,00	109,00	214,00	105,00	108,00	213,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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	рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2843	2 248 776	1 063 016	3 311 792	5 243 126	1 606 695	6 849 821	5 568 199	1 064 151	6 632 350
	УСЬОГО		2 248 776	1 063 016	3 311 792	5 243 126	1 606 695	6 849 821	5 568 199	1 064 151	6 632 350

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

№ 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	рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2843	5 863 314	1 155 660	7 018 974	6 156 480	1 245 283	7 401 763
	УСЬОГО		5 863 314	1 155 660	7 018 974	6 156 480	1 245 283	7 401 763

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

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.

Повернення в 2020 році пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла в м.Черкаси своєчасно. Кошти міського бюджету на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла по загальному фонду в сумі 2 248 776 грн. використано в повному об'ємі та надано три кредити молодим сім'ям на будівництво в м.Черкаси. У 2021 році заплановано збільшення обсягу фінансування, що надасть змогу забезпечити житлом більше молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 311 792	3 311 792	0	0	0	0	0	3 311 792
	УСЬОГО	3 311 792	3 311 792	0	0	0	0	0	3 311 792

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	6 849 821	0	0	0	6 849 821	6 632 350	0	0	0	6 632 350
	УСЬОГО	6 849 821	0	0	0	6 849 821	6 632 350	0	0	0	6 632 350

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 248 776	2 248 776	0	0	0		
	УСЬОГО	2 248 776	2 248 776	0	0	0		

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

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

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.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2020 році використано коштів спеціального фонду в розмірі 1 063 016,00 грн. разом з тим для надання кредитів були залучені кошти спеціального фонду обласного бюджету - 156 545,00 грн. За рахунок цих коштів було надано три кредита молодим сім'ям на будівництво житла в м.Черкаси загальною площею 189,09 кв.м.

У 2021 році було використано коштів на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 1 606 695 грн. із залученням коштів спеціального фонду обласного бюджету - 399 856 грн. надано два кредита на будівництво квартир загальною площею 132,37 кв.м. У 2022 році обсяг коштів збільшиться, це надасть змогу використовувати кошти для надання кредиту двом молодим сім'ям та додатково забезпечити житлом сім'ї загальною площею 74,36 кв.м. У 2023 році планується забезпечити житлом дві молоді сім'ї загальною площею 80,75 кв.м. У 2024 році планується надати кредити двом молодим сім'ям із спеціального фонду в розмірі 1 245 283 грн. на будівництво квартир загальною площею 87,02 кв.м.

В.о.директора департаменту

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)