

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		36299692
			<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 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061		36299692
			<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	23576000000
	<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>
	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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 долатково+	
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 248 776	5 243 126	5 568 199	1 338 405	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 6 906 604 грн. Додаткові кошти в сумі 1338 405 грн. дадуть можливість додатково забезпечити житлом 2 молоді сім'ї та самотніх молодих громадян протягом року, згідно до розділу 9 Програми.
	УСЬОГО	2 248 776	5 243 126	5 568 199	1 338 405	

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
	Затрат				
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план асигнувань	5568199,00	6906604,00
	Кількість молодих сімей та самотніх молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку	од.	рейтинг позичальників	100,00	0,00
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	6250,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Середній розмір кредиту	грн.	середня площа квартири 62,5 кв. м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	506200,00	669203,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	389,09	439,95
	Ефективності				
	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Мінрегіону	14311,00	0,00
	Середня норма забезпечення житлом сімей з 3-х осіб	грн.	розрахунок	35,37	52,43
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	од.	розрахунок	11,00	13,00
	Якості				
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	122,00	144,00
	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	101,00	113,00

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 у 2022 році суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне подорожчання житла. Недофінансування Програми знизить кількість наданих кредитів

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	5 863 314	0	6 156 480	0	
	УСЬОГО	5 863 314	0	6 156 480	0	

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	Надання кредиту						
	Затрат						
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план асигнувань	5 863 314,00	0,00	6 156 480,00	0,00
	Кількість молодих сімей та одиноких громадян, що перебувають на квартирному обліку	од.	рейтинг позичальників	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
	Продукту						
	Середній розмір кредиту	грн.	середня площа квартири 62,5 кв. м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	533 029,00	0,00	513 040,00	0,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	409,71	0,00	430,19	0,00
	Ефективності						
	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Мінрегіону	14 311,00	0,00	14 311,00	0,00
	Середня норма забезпечення житлом сімей з 3-х осіб	грн.	розрахунок	37,25	0,00	35,85	0,00
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	од.	розрахунок	11,00	0,00	12,00	0,00
	Якості						
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	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 БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)