

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	6084 0610	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

2) завдання бюджетної програми;

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів наданам учасникам антитерористичної операції/операцій об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. № 280/97 – ВР, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ "Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від 26 жовтня 2000 р. № 1604, Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», рішення Черкаської обласної ради від 11.09.2020 № 38-10/VIІ "Про обласну програму забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках", рішення Черкаської міської ради від 27.04.2021 №5-228 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 «Про затвердження міської Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки»; рішення Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-24 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 22 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	790 692	0	0	790 692	576 643	0	0	576 643	612 395	0	0	612 395
	УСЬОГО	790 692	0	0	790 692	576 643	0	0	576 643	612 395	0	0	612 395

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	644 852	0	0	644 852	677 094	0	0	677 094
	УСЬОГО:	644 852	0	0	644 852	677 094	0	0	677 094

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	790 692	0	0	790 692	576 643	0	0	576 643	612 395	0	0	612 395
	УСЬОГО	790 692	0	0	790 692	576 643	0	0	576 643	612 395	0	0	612 395

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		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)	644 852	0	0	644 852	677 094	0	0	677 094	
	УСЬОГО	644 852	0	0	644 852	677 094	0	0	677 094	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(прогноз)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням ліьгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	790 692	0	0	790 692	576 643	0	0	576 643	612 395	0	0	612 395
	УСЬОГО	790 692	0	0	790 692	576 643	0	0	576 643	612 395	0	0	612 395

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів: 123 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	644 852	0	0	644 852	677 094	0	0	677 094
	УСЬОГО	644 852	0	0	644 852	677 094	0	0	677 094

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			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	грн.	Кошторис	790692,00	0,00	790692,00	576643,00	0,00	576643,00	612395,00	0,00	612395,00
	Кількість учасників АТО і бійців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	Список учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у м. Черкаси	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	135,00	0,00	135,00
	Продукту											
	Середній розмір кредиту	грн.	Обсяг коштів, поділений на кількість кредитів	851965,21	625348,22	1477313,43	720803,56	0,00	720803,56	720464,35	0,00	720464,35
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	60,00	2,00	62,00	78,00	0,00	78,00	95,00	0,00	95,00
	Кількість договорів, які планується укласти	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	14,00	1,00	15,00	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	Розрахунок	12753,10	12753,10	25506,20	7392,86	0,00	7392,86	6446,26	0,00	6446,26
	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Опосередкована вартість на відповідний	13430,00	13430,00	26860,00	13827,00	0,00	13827,00	14311,00	0,00	14311,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			період, зазначена Мінрегіоном									
Якості												
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відсоток укладених договорів до попереднього року	87,50	200,00	287,50	106,67	0,00	106,67	106,25	0,00	106,25
	Відсоток опрацьованих договорів відповідно до звернень	відс.	Відношення наданих кредитів до кількості учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	11,20	1,60	12,80	12,80	0,00	12,80	12,59	0,00	12,59

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				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	грн.	Кошторис	644852,00	0,00	644852,00	677094,00	0,00	677094,00	
	Кількість учасників АТО і бійців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	Список учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у м. Черкаси	135,00	0,00	135,00	100,00	0,00	100,00	
	Продукту									
	Середній розмір кредиту	грн.	Обсяг коштів, поділений на кількість кредитів	716501,83	0,00	716501,83	752326,88	0,00	752326,88	
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	113,00	0,00	113,00	131,00	0,00	131,00	
	Кількість договорів, які планується укласти	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
	Ефективності									
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	Розрахунок	5706,65	0,00	5706,65	5168,66	0,00	5168,66	
	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Опосередкована вартість на відповідний період визначена Мінрегіоном	14311,00	0,00	14311,00	14311,00	0,00	14311,00	
	Якості									
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відсоток укладених договорів до попереднього року	105,88	0,00	105,88	100,00	0,00	100,00	
	Відсоток опрацьованих договорів відповідно до звернень	відс.	Відношення наданих кредитів до кількості	13,33	0,00	13,33	18,00	0,00	18,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			учас в АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні						

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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік						
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд						
		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	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)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції	рішення Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405	0	0	0	576 643	0	576 643	612 395	0	612 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки										
2	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки	від 20.09.2016 № 2-936, у редакції рішення від 21.03.2019 №2-4193	790 692	0	790 692	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		790 692	0	790 692	576 643	0	576 643	612 395	0	612 395

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

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405	644 852	0	644 852	677 094	0	677 094
	УСЬОГО		644 852	0	644 852	677 094	0	677 094

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, %		
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.

Проведеним аналізом за 2020 рік фактично отриманих коштів міського бюджету загального фонду в сумі 790 692 грн., використано на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих учасникам антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті

пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла 78 кредитів наданих сім'ям на будівництво квартир в м. Черкаси. Середні витрати на обслуговування одного кредиту на рік складатимуть 7393 грн. Доведена до граничного обсягу коштів на 2022 рік та з урахуванням коштів збільшення обсягу фінансування відповідно до міської програми. Пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки надасть змогу забезпечити житлом у 2022 році 17 сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. При 100% фінансуванні загальна кількість укладених кредитних договорів, які підлягатимуть обслуговуванню у 2022 році - 95 кредитів, наданих сім'ям на придбання квартир в м. Черкаси.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	790 692	790 692	0	0	0	0	0	790 692
	УСЬОГО	790 692	790 692	0	0	0	0	0	790 692

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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		
				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)	576 643	0	0	0	576 643	612 395	0	0	0	0	612 395
	УСЬОГО	576 643	0	0	0	576 643	612 395	0	0	0	0	612 395

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	790 692	790 692	0	0	0		
	УСЬОГО	790 692	790 692	0	0	0		


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

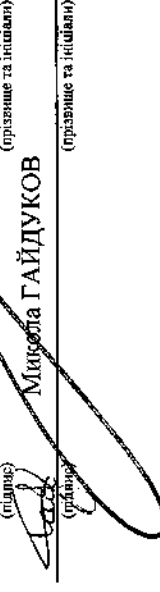
Доведена сума граничного обсягу коштів на 2022 рік та з урахуванням додаткових коштів збільшення обсягу фінансування відповідно до розділу 6 Міської програма підльогового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки надасть змогу забезпечити житлом у 2022 році 17 сімей та їх обслуговуванням.

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.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) **Олександр ПЕНЧЕНКО**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **Микола ГАЙДУКОВ**
 (прізвище та ініціали)