

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

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218841 8841 1060	Надання будівництво / реконструкцію / придбання житла	довгострокових кредитів громадянам на	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла учасникам 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

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 18.05.2023 №41-45 "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»

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
												загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	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	10	11	12				
			831 308	0	831 308	28 571 429	0	28 571 429	21 000 000	0	21 000 000				
УСЬОГО			831 308	0	831 308	28 571 429	0	28 571 429	21 000 000	0	21 000 000				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	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	
			22 470 000	0	22 470 000	23 773 260	0	23 773 260	
УСЬОГО			22 470 000	0	22 470 000	23 773 260	0	23 773 260	

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

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.

У 2022 році за рахунок коштів загального фонду бюджету надано один кредит на суму 831 308грн., на 2023рік заплановано 28 571 429грн. для надання 23 кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання жилая учасникам антикорупційної 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. На 2024 рік доведений граничний обсяг видатків у сумі 21 000 000грн. для надання 15 кредитів, на 2025 рік передбачено асигнування у сумі 22 470 000грн., для надання 15 кредитів. На 2026 рік доведена гранична сума асигнувань 23 773 260грн., що дасть змогу надати 15 кредитів. Кошти зможемо використовувати лише після продовження дії програми на 2026-2030рр.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	831 308	831 308	0	0	0	0	0	831 308
	УСЬОГО	831 308	831 308	0	0	0	0	0	831 308

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	23 571 429	0	0	0	0	23 571 429	0	0	0	0	21 000 000

УСЬОГО	23 571 429	0	0	23 571 4	21 000 000	0	0	0	21 000 000
--------	------------	---	---	----------	------------	---	---	---	------------

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вже ті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	831 308	831 308	0	0	0			
	УСЬОГО	831 308	831 308	0	0	0			

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

Протягом всього періоду Відділенням Держмолоджитла "Черкаське регіональне управління" здійснюються всі необхідні заходи щодо не допущення заборгованості. Підвищення соціального захисту та адаптація учасників АТО/ООС і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей, сприяння вирішенню житлових проблем

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.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сергій ШЕВЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВОЇ (Форма 2024-3)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1218841 8841 1060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Надання довгострокових кредитів	будівництво / реконструкцію / придбання житла	на громадянам 2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)			Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	831 308	28 571 429	21 000 000	7 571 429		Виділені додаткові кошти дадуть можливість забезпечити житлом 6 сімей учасникам АТО/ООС і бійцям-добровольцям та членам їх сімей, які зареєстровані і проживають в м. Черкаси, на будівництво і придбання житла, згідно до розділу 6 Програми. Обсяг фінансування за рахунок додаткових коштів надасть можливість збільшення кількості сімей, які поліпшать свої житлові умови, підвищиться демографічний показник та спадє соціальна напруга умов розвитку громадян.
	УСЬОГО	831 308	28 571 429	21 000 000	7 571 429		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів		кошторис, план асигнувань		
	Кількість учасників АТО/ООС, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	грн.	рейтинг позичальників	21000000,00	28571429,00
	Кількість квадратних метрів житла, що необхідно придбати	од.	розрахунок	116,00	116,00
		кв. м.		7250,00	7250,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
Середній розмір кредиту		грн.	розрахунок	1304312,50	1304312,50
Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати		кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мілрегіоном	1006,28	1369,08
Кількість сімей учасників АТО/ООС, що планується забезпечити житлом		кільк. сімей	розрахунок	15,00	21,00
Ефективності					
Середня вартість 1 кв. м. житла		грн.	наказ Мілрегіону	20869,00	20869,00
Якості					
Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком		відс.	розрахунок	65,22	91,30
Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком		відс.	розрахунок	67,62	91,99

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

Не доотримання додаткових коштів у 2024 році суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне збільшення вартості житла. Недофінансування Програми призведе до не забезпечення житлом шістьох громадян, учасників АТО/ООС і бійців-добровольців, погіршення демографічної ситуації та збільшення соціальної напруги.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	22 470 000	6 101 429	0	0	
	УСЬОГО	22 470 000	6 101 429	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/придбання житла	3	4	5	6	7	8	
	Затрат							
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план асигнувань	22 470 000,00	28 571 429,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників АТО/ООС, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	од.	рейтинг позичальників	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8
	Кількість квадратних метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	7 812,50	7 812,50	0,00
	Продукту					
	Середній розмір кредиту	грн.	розрахунок сума виділених коштів поділена на	1 417 812,50	1 417 812,50	0,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	кв. м.	опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	990,52	1 259,49	0,00
	Кількість сімей учасників АТО/ООС, що планується забезпечити житлом	кільк. сімей	розрахунок	15,00	21,00	0,00
	Ефективності					
	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Мінрегіону	22 685,00	22 685,00	0,00
	Якості					
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	98,43	91,99	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не отримання додаткових кредитних коштів на придбання житла у 2025 роках суттєво змінить показник виконання Програми відповідно до розділу 6 «Програми 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 2023-2027 роки» затвердженої рішенням міської ради від 18.05.2023 № 41-45, позбавить можливості забезпечити житлом шість сімей учасників АТО/ООС і бійців-добровольців, що призведе до погіршення демографічної ситуації та збільшення соціальної напруги учасників АТО/ООС і бійців-добровольців.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)