

БЮДЖЕТНИЙ БІЛЕТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНІЙ (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.	8841	23576000000 <small>(код бюджету)</small>
(код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків 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/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/оперативній 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 - 2022 роках:

Код	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)	
Найменування													

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	11 927 513	0	0	11 927 513	11 532 857	0	0	11 532 857	12 247 894	0	0	12 247 894
21080500	Інші надходження	0	1 153 220	0	1 153 220	0	0	0	0	0	0	0	0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	97 476	0	97 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 927 513	1 250 696	0	13 178 209	11 532 857	0	0	11 532 857	12 247 894	0	0	12 247 894

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

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	Находження із загального фонду бюджету	12 897 033	0	0	12 897 033	13 541 884	0	0	13 541 884
	УСЬОГО:	12 897 033	0	0	12 897 033	13 541 884	0	0	13 541 884

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)			
		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:

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	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	11 927 513	1 250 696	0	13 178 209	11 532 857	0	0	11 532 857	12 247 894	0	0	12 247 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/придбання житла	12 897 033	0	0	12 897 033	13 541 884	0	0	13 541 884
	УСЬОГО	12 897 033	0	0	12 897 033	13 541 884	0	0	13 541 884

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(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 для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	Кошторис	11927513,00	1250696,00	13178209,00	11532857,00	0,00	11532857,00	12247894,00	0,00	12247894,00
	Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	од.	Журнал реєстрації заяв	125,00	125,00	250,00	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	625348,00	1477313,21	720803,56	0,00	720803,56	720464,35	0,00	720464,35
	Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	кв. м.	Сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Міністерством	888,12	93,13	981,25	834,08	0,00	834,08	855,84	0,00	855,84
	Кількість сімей учасників АТО, що планується забезпечити житлом	кільк. сімей	розрахунок	14,00	1,00	15,00	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Наказ Міністерства	13430,00	13430,00	26860,00	13827,00	0,00	13827,00	14311,00	0,00	14311,00
	Якості											
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	87,50	200,00	287,50	106,67	0,00	106,67	106,25	0,00	106,25
	Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	91,57	201,75	293,32	85,00	0,00	85,00	102,61	0,00	102,61

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	грн.	Кошторис	12897033,00	0,00	12897033,00	13541884,00	0,00	13541884,00

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
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	0	0	0	0	11 532 857	0	11 532 857	12 247 894	0	12 247 894
2	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції	від 20.09.2016 № 2-936, у редакції рішення від 21.03.2019 №2-4193	11 927 513	1 250 696	13 178 209	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		11 927 513	1 250 696	13 178 209	11 532 857	0	11 532 857	12 247 894	0	12 247 894	

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)			разом (7 + 8)
			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	12 897 033	0	12 897 033	13 541 884	0	13 541 884	
	УСЬОГО		12 897 033	0	12 897 033	13 541 884	0	13 541 884	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми з рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 рр. (грн.):

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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.

У 2020 році було придбано 15 квартир загальною площею 981,25 м.кв. на суму 13 178 209 грн.

Станом на жовтень 2021 придбано 4 квартири загальною площею 379,90 м.кв. на суму 4 778 261,00 грн.

Міська Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і білців 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 є соціально важливою, так як забезпечує житлом учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і білців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України. Відсутність фінансування програми у 2022 та 2024 роках призведе до незабезпеченості житлом 53 сім'ї учасників АТО/ООС.

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 вилатки / 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	11 927 513	11 927 513	0	0	0	0	0	11 927 513
	УСЬОГО	11 927 513	11 927 513	0	0	0	0	0	11 927 513

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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	11 532 857	0	0	0	11 532 857	12 247 894	0	0	0	12 247 894
	УСЬОГО	11 532 857	0	0	0	11 532 857	12 247 894	0	0	0	12 247 894

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:


Код Економічної класифікації витратів 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	11 927 513	11 927 513	0	0	0	8		9
	УСЬОГО	11 927 513	11 927 513	0	0	0			

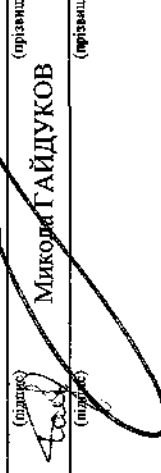
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 ЖАРАНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис) Микола ГАЙДУКОВ (прізвище та ініціали)