

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                     |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради      |                                                                                  |                                                                    | 06                                                                                                                                                  | 36299692        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |                                                                                  |                                                                    | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради      |                                                                                  |                                                                    | 061                                                                                                                                                 | 36299692        |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                 |                                                                                  |                                                                    | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0616084                                                                  | 6084                                                                             | 0610                                                               | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 2357600000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                              | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Закон України "Про основні засади молодіжної політики"; Указ Президента України від 29 березня 2001 № 221 «Про додаткові заходи з реалізації молодіжної політики», розпорядження Президента України від 06 жовтня 1999 року «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва», Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання житла», Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням ЧМР від 26.01.2023 № 35-22, Постанова КМУ від 28.06.2024 № 780 "Про схвалення основних прогностичних макроекономічних і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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            |

| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3       | 4      | 5 | 6       | 7       | 8      | 9 | 10      | 11      | 12      | 13 | 14      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|----|---------|
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                            | 141 509 | 0      | 0 | 141 509 | 104 009 | 0      | 0 | 104 009 | 104 009 | 0       | 0  | 104 009 |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                   | 0       | 16 072 | 0 | 16 072  | 0       | 21 698 | 0 | 21 698  | 0       | 45 991  | 0  | 45 991  |
| 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       | 70 489 | 0 | 70 489  | 0       | 55 000 | 0 | 55 000  | 0       | 60 000  | 0  | 60 000  |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                             | 141 509 | 86 561 | 0 | 228 070 | 104 009 | 76 698 | 0 | 180 707 | 104 009 | 105 991 | 0  | 210 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                       | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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                                                                                                                                            | 104 009            | 0                | 0                            | 104 009     | 104 009            | 0                | 0                            | 104 009     |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                   | 0                  | 47 358           | 0                            | 47 358      | 0                  | 46 981           | 0                            | 46 981      |
| 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                  | 50 000           | 0                            | 50 000      | 0                  | 45 000           | 0                            | 45 000      |
|          | УСЬОГО:                                                                                                                                                                            | 104 009            | 97 358           | 0                            | 201 367     | 104 009            | 91 981           | 0                            | 195 990     |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2023 рік(звіт) |                  |                              |             | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2025 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            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 141 509        | 86 561           | 0                            | 228 070     | 104 009               | 76 698           | 0                            | 180 707     | 104 009          | 105 991          | 0                            | 210 000       |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 141 509        | 86 561           | 0                            | 228 070     | 104 009               | 76 698           | 0                            | 180 707     | 104 009          | 105 991          | 0                            | 210 000       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бк    лету у 2023 - 2025 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2024 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2025 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
|                                                |              |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                  |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                  |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                           | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2027 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                           |                                                                        | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1                                                         | 2                                                                      | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
| 2610                                                      | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 104 009           | 97 358              | 0                                     | 201 367        | 104 009           | 91 981              | 0                                     | 195 990        |
|                                                           | ВСЬОГО                                                                 | 104 009           | 97 358              | 0                                     | 201 367        | 104 009           | 91 981              | 0                                     | 195 990        |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2027 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
|                                                |              |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                                                            | 2023 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2024 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2025 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                           | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд     | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(11+12) |
| 1        | 2                                                                                                         | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 1        | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на | 141 509           | 86 561              | 0                                     | 228 070        | 104 009               | 76 698              | 0                                     | 180 707        | 104 009           | 105 991             | 0                                     | 210 000          |

| 1 | 2                                         | 3              | 4             | 5        | 6              | 7              | 8             | 9        | 10             | 11             | 12             | 13       | 14             |
|---|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|   | будівництво/реконструкцію/придбання житла |                |               |          |                |                |               |          |                |                |                |          |                |
|   | <b>УСЬОГО</b>                             | <b>141 509</b> | <b>86 561</b> | <b>0</b> | <b>228 070</b> | <b>104 009</b> | <b>76 698</b> | <b>0</b> | <b>180 707</b> | <b>104 009</b> | <b>105 991</b> | <b>0</b> | <b>210 000</b> |

**2) витрати на прямими використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:**

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                               | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |                | 2027 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 | 104 009           | 97 358           | 0                            | 201 367        | 104 009           | 91 981           | 0                            | 195 990        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                       | <b>104 009</b>    | <b>97 358</b>    | <b>0</b>                     | <b>201 367</b> | <b>104 009</b>    | <b>91 981</b>    | <b>0</b>                     | <b>195 990</b> |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| N з/п | Показники                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                        | 2023 рік(звіт) |                  |               | 2024 рік(затверджено) |                  |               | 2025 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              |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                         |                |                                                                           |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Обсяг коштів                                                                                          | грн.           | кошторис                                                                  | 141509,00      | 86561,00         | 228070,00     | 104009,00             | 76698,00         | 180707,00     | 104009,00        | 105991,00        | 210000,00       |
|       | Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів                       | відс.          | рішення                                                                   | 6,00           | 6,00             | 12,00         | 6,00                  | 6,00             | 12,00         | 6,00             | 6,00             | 12,00           |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                       |                |                                                                           |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість укладених договорів                                                                         | од.            | кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів | 3,00           | 2,00             | 5,00          | 2,00                  | 2,00             | 4,00          | 4,00             | 3,00             | 7,00            |
|       | Кількість укладених пільгових довгострокових кредитів, за якими планується здійснювати обслуговування | од.            | кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів | 79,00          | 14,00            | 93,00         | 74,00                 | 16,00            | 90,00         | 76,00            | 18,00            | 94,00           |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                   |                |                                                                           |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору                                            | грн.           | розрахунок                                                                | 1791,25        | 6182,93          | 7974,18       | 1405,53               | 4793,63          | 6199,16       | 1368,54          | 5888,39          | 7256,93         |
|       | <b>Якості</b>                                                                                         |                |                                                                           |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком         | відс.          | розрахунок                                                                | 91,90          | 140,00           | 231,90        | 93,67                 | 114,29           | 207,96        | 102,70           | 112,50           | 215,20          |

| 1 | 2                                                                                  | 3     | 4          | 5     | 6     | 7      | 8     | 9     | 10     | 11    | 12     | 13     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
|   | Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 77,80 | 60,20 | 138,00 | 78,47 | 77,53 | 156,00 | 97,37 | 122,84 | 220,21 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Показники                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                        | 2026 рік(прогноз) |                  |               | 2027 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            |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                         |                |                                                                           |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Обсяг коштів                                                                                          | грн.           | кошторис                                                                  | 104009,00         | 97358,00         | 201367,00     | 104009,00         | 91981,00         | 195990,00     |
|       | Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів                       | відс.          | рішення                                                                   | 6,00              | 6,00             | 12,00         | 6,00              | 6,00             | 12,00         |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                       |                |                                                                           |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість укладених договорів                                                                         | од.            | кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів | 3,00              | 3,00             | 6,00          | 3,00              | 3,00             | 6,00          |
|       | Кількість укладених пільгових довгострокових кредитів, за якими планується здійснювати обслуговування | од.            | кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів | 79,00             | 21,00            | 100,00        | 82,00             | 24,00            | 106,00        |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                   |                |                                                                           |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору                                            | грн.           | розрахунок                                                                | 1316,57           | 4636,10          | 5952,67       | 1268,40           | 3832,54          | 5100,94       |
|       | <b>Якості</b>                                                                                         |                |                                                                           |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком         | відс.          | розрахунок                                                                | 103,90            | 116,70           | 220,60        | 103,80            | 114,30           | 218,10        |
|       | Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком                    | відс.          | розрахунок                                                                | 96,20             | 78,70            | 174,90        | 96,30             | 82,70            | 179,00        |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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               |
|               |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

(грн.)

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| N<br>з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 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        |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|          | <b>УСЬОГО</b>         |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| №<br>з/п | Найменування<br>місцевої/регіональної<br>програми                            | Коли та яким документом<br>затверджена програма | 2023 рік (звіт) |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  | 2025 рік (проект) |                  |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|          |                                                                              |                                                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом<br>(4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом<br>(7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом<br>(10 + 11) |
| 1        | 2                                                                            | 3                                               | 4               | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10                | 11               | 12                 |
| 1        | Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023 – 2027 роки | реалізація державної полодіжної політики        | 141 509         | 86 561           | 228 070          | 104 009                | 76 698           | 180 707          | 104 009           | 105 991          | 210 000            |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                |                                                 | <b>141 509</b>  | <b>86 561</b>    | <b>228 070</b>   | <b>104 009</b>         | <b>76 698</b>    | <b>180 707</b>   | <b>104 009</b>    | <b>105 991</b>   | <b>210 000</b>     |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках**

| №<br>з/п | Найменування<br>місцевої/регіональної<br>програми                            | Коли та яким документом<br>затверджена програма | 2026 рік (прогноз) |                  |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|          |                                                                              |                                                 | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом<br>(4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом<br>(7 + 8) |
| 1        | 2                                                                            | 3                                               | 4                  | 5                | 6                | 7                  | 8                | 9                |
| 1        | Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023 – 2027 роки | реалізація державної полодіжної політики        | 104 009            | 97 358           | 201 367          | 104 009            | 91 981           | 195 990          |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                |                                                 | <b>104 009</b>     | <b>97 358</b>    | <b>201 367</b>   | <b>104 009</b>     | <b>91 981</b>    | <b>195 990</b>   |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році для обслуговування 79 кредитних договорів спрямовано 141509 грн. На 2024 рік затверджено 104009 грн., що дозволить забезпечити обслуговування, облік та контроль повернення коштів за 74 кредитними договорами. На 2025 рік заплановано призначення загального фонду по КПКВК 0616084 в сумі 104 009 грн. для обслуговування 76 кредитних договорів, в 2026 році 104009 грн. для обслуговування 79 кредитних договорів, в 2027 році 104009 грн. для обслуговування 82 кредитних договорів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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) | 141 509                        | 141 509                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 141 509                     |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                 | 141 509                        | 141 509                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 141 509                     |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                           | 2024 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                   |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                        | затверджені 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                                                  |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 104 009                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 104 009                                            | 104 009         | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 104 009                                             |

### 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2023 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0616084 здійснено в сумі 86 561 грн. для обслуговування 14 кредитних договорів. На 2024 рік затверджено призначення спеціального фонду в сумі 76 698 грн. для забезпечення обслуговування 16 кредитних договорів. На 2025 рік видатки спеціального фонду враховано в сумі 105 991 грн., заплановано здійснювати обслуговування 18 кредитних договорів, в 2026 році - 97 358 грн. для обслуговування 21 кредитних договорів, в 2027 році - 91 981 грн. для обслуговування 24 кредитних договорів

**Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**

**Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності**

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## Інна КОМПАНІЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)