

БЮДЖЕТНИЙ ЗАРАХУН НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форм. 2025-3)

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	
	(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)	
				2357600000	
				(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	141 509	104 009	104 009	447 555	Відповідно до розділу 8 "Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023-2027 роки" затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 № 35-22, додаткові кредитні кошти на придбання житла дають можливість забезпечити житлом десять молодих родин. Додаткові кошти на обслуговування будуть спрямовані на покриття витрат пов'язаних з виконанням програми надання пільгових довготермінових кредитів, а саме для матеріально -технічного забезпечення та поточних видатків обслуговування всіх кредитних договорів. Згідно розділу 9 Програми протягом року будуть забезпечені обслуговуванням кредитних договорів.
	УСЬОГО	141 509	104 009	104 009	447 555	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг коштів	грн.	кошторис	104009,00	551564,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів	відс.	рішення	6,00	0,00
	Продукту				

	Кількість укладених договорів	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	4,00	17,00
	Кількість укладених пільгових довгострокових кредитів, за якими планується здійснювати обслуговування	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	76,00	89,00
	Ефективності				
	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	1368,54	6197,35
	Якості				
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	102,70	120,30
	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	97,37	440,90

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

Обсяг фінансування за рахунок додаткових коштів надасть можливість збільшення кількості сімей, які поліпшать свої житлові умови, підвищиться демографічний показник та спаде соціальна напруга умов розвитку молоді.

Не доотримання додаткових коштів у 2025 році суттєво змінить показники виконання Програми, беручи до уваги постійне збільшення вартості житла. Недофінансування Програми призведе до не забезпечення житлом 13 молодих сімей, погіршення демографічної ситуації та збільшення соціальної напруги умов розвитку молоді.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	104 009	606 713	104 009	563 406	Відповідно до розділу 8 "Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023-2027 роки" затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 № 35-22, додаткові кредитні кошти на придбання житла дають можливість забезпечити житлом десять молодих родин. Додаткові кошти на обслуговування будуть спрямовані на покриття витрат пов'язаних з виконанням програми надання пільгових довготермінових кредитів, а саме для матеріально -технічного забезпечення та поточних видатків обслуговування всіх кредитних договорів. Згідно розділу 9 Програми протягом року будуть забезпечені обслуговуванням кредитних договорів.
	УСЬОГО	104 009	606 713	104 009	563 406	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	Затрат						
	Обсяг коштів	грн.	кошторис	104 009,00	606 710,00	104 009,00	667 415,00
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів	відс.	рішення	6,00	0,00	6,00	0,00
	Продукту						

Кількість укладених договорів	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	3,00	16,00	3,00	15,00
Кількість укладених пільгових довгострокових кредитів, за якими планується здійснювати обслуговування	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	79,00	105,00	82,00	120,00
Ефективності						
Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	розрахунок	1 316,57	5 778,19	1 268,40	5 561,79
Якості						
Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	103,90	118,00	103,80	114,30
Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	96,20	93,20	96,30	96,30

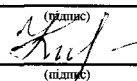
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до розділу 8 "Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023-2027 роки", затвердженій рішенням міської ради від 26.01.2023 № 35-22, не отримання додаткових кредитних коштів на придбання житла позбавить можливості забезпечити житлом 13 молодих сімей та одиноких молодих громадян у 2026 році та 12-у 2027 році, що в свою чергу не доотримані кошти на обслуговування на покриття витрат пов'язаних з виконанням програми надання пільгових довготермінових кредитів призведуть до не виконання Програми.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)
 Інна КОМΠΑНИСЦЬ
(підпис) (прізвище та ініціали)