

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРПОУ)	2357600000	(код бюджету)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРПОУ)		
	(найменування відповідального виконавця)						
3.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216084		6084		0610	

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», 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, осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 із змінами, Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, бійців-добровольців, які брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей у м. Черкаси на 2026-2030 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 18.09.2025 №86-12)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
	загальний фонд, у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
	загальний фонд	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
	загальний фонд	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2 - 2028 роках:

(грн)							
Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
	УСЬОГО, у тому числі:						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Протягом 2024 року забезпечено обслуговування 104 кредитних договорів. Виділення коштів у 2025-2028 роках за бюджетною програмою дасть можливість обслуговувати діючі кредитні договори з урахуванням договорів, укладених протягом 2025-2028 років, та договорів, що будуть достроково погашені у повному обсязі.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838	
X	загальний фонд	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	УСЬОГО, у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838	
X	загальний фонд	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка щодо зменшення середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком є незначною і пояснюється зменшенням витрат на обслуговування договорів враховуючи інфляційні процеси у країні.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг коштів	грн.	кошторис, план використання коштів	780058,00	0,00	780058,00	551268,00	0,00	551268,00
	Кількість учасників АТО/ООС і бійців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	рейтинг позичальників	105,00	0,00	105,00	112,00	0,00	112,00
	Продукту								
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	104,00	0,00	104,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість договорів, які планується укласти	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	розрахунок	7500,56	0,00	7500,56	5012,00	0,00	5012,00
	Якості								
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	111,83	0,00	111,83	105,00	0,00	105,00
	Темп зростання витрат по обслуговуванню одного договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	49,67	0,00	49,67	67,00	0,00	67,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг коштів	грн.	кошторис, план використання коштів	753132,00	0,00	753132,00	797567,00	0,00	797567,00	839838,00	0,00	839838,00
	Кількість учасників АТО/ООС і бійців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	рейтинг позичальників	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	118,00	0,00	118,00	127,00	0,00	127,00	135,00	0,00	135,00
	Кількість договорів, які планується укласти	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності		договорів									
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	розрахунок	6276,10	0,00	6276,10	6182,70	0,00	6182,70	6130,20	0,00	6130,20
	Якості											
	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	109,00	0,00	109,00	107,50	0,00	107,50	106,20	0,00	106,20
	Темп зростання витрат по обслуговуванню одного договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	125,20	0,00	125,20	98,50	0,00	98,50	99,10	0,00	99,10

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виділення бюджетних коштів на надання та обслуговування кредитів забезпечують оформлення видачі кредитів та подальшого супроводження кредитних договорів у мінімальному розмірі, який передбачений програмою, але водночас дозволяє фактично виконувати програму і досягати в цілому мети і виконання завдань бюджетної програми щодо забезпечення надання та обслуговування пільгових кредитів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
1																					
	УСЬОГО																				

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
			4	5	6	7	8	9		
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, осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405	780 058	0	780 058	551 268	0	551 268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	рограма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, бійців-добровольців, які брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей у м. Черкаси на 2026-2030 роки	рішенням Черкаської міської ради від 18.09.2025 №86-12	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		780 058	0	780 058	551 268	0	551 268

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
1	рограма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, бійців-добровольців, які брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей у м. Черкаси на 2026-2030 роки	рішенням Черкаської міської ради від 18.09.2025 №86-12	753 132	0	753 132	797 567	0	839 838	839 838
	УСЬОГО		753 132	0	753 132	797 567	0	839 838	839 838

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році для обслуговування 104 кредитних договорів спрямовано 750078 грн. На 2025 рік було затверджено 753 132,00 грн., але у зв'язку із зменшенням кредитування до кінця року, на обслуговування кредитів залишок коштів становить 558 268,00 грн., що дозволить забезпечити обслуговування, облік та контроль повернення коштів за 110 кредитними договорами. На 2026 рік гранична сума загального фонду становить 753 132 грн. для обслуговування 118 кредитів, на 2027 - 797 567,00 грн. на 127 кредитів і 2028 рік - 839 838,00 грн. на 135 кредитів.

,

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ