



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 301 887	0	0	3 301 887	2 358 491	0	0	2 358 491	1 733 491	0	0	1 733 491
24060300	Інші надходження	0	1 713 135	0	1 713 135	0	1 796 686	0	1 796 686	0	1 278 302	0	1 278 302
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 301 887</b>	<b>1 713 135</b>	<b>0</b>	<b>5 015 022</b>	<b>2 358 491</b>	<b>1 796 686</b>	<b>0</b>	<b>4 155 177</b>	<b>1 733 491</b>	<b>1 278 302</b>	<b>0</b>	<b>3 011 793</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 854 835	0	0	1 854 835	1 962 415	0	0	1 962 415
24060300	Інші надходження	0	1 367 925	0	1 367 925	0	1 457 547	0	1 457 547
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 854 835</b>	<b>1 367 925</b>	<b>0</b>	<b>3 222 760</b>	<b>1 962 415</b>	<b>1 457 547</b>	<b>0</b>	<b>3 419 962</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	3 301 887	1 713 135	0	5 015 022	2 358 491	1 796 686	0	4 155 177	1 733 491	1 278 302	0	3 011 793
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 301 887</b>	<b>1 713 135</b>	<b>0</b>	<b>5 015 022</b>	<b>2 358 491</b>	<b>1 796 686</b>	<b>0</b>	<b>4 155 177</b>	<b>1 733 491</b>	<b>1 278 302</b>	<b>0</b>	<b>3 011 793</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 854 835	1 367 925	0	3 222 760	1 962 415	1 457 547	0	3 419 962
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 854 835</b>	<b>1 367 925</b>	<b>0</b>	<b>3 222 760</b>	<b>1 962 415</b>	<b>1 457 547</b>	<b>0</b>	<b>3 419 962</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Надання кредиту	3 301 887	1 713 135	0	5 015 022	2 358 491	1 796 686	0	4 155 177	1 733 491	1 278 302	0	3 011 793
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 301 887</b>	<b>1 713 135</b>	<b>0</b>	<b>5 015 022</b>	<b>2 358 491</b>	<b>1 796 686</b>	<b>0</b>	<b>4 155 177</b>	<b>1 733 491</b>	<b>1 278 302</b>	<b>0</b>	<b>3 011 793</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Надання кредиту	1 854 835	1 367 925	0	3 222 760	1 962 415	1 457 547	0	3 419 962
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 854 835</b>	<b>1 367 925</b>	<b>0</b>	<b>3 222 760</b>	<b>1 962 415</b>	<b>1 457 547</b>	<b>0</b>	<b>3 419 962</b>

В. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план асигнувань	3301887,00	1713135,00	5015022,00	2358491,00	1796686,00	4155177,00	1733491,00	1278302,00	3011793,00
	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку	од.	рейтинг позичальників	95,00	95,00	190,00	64,00	64,00	128,00	48,00	2,00	50,00
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	5938,00	5938,00	11876,00	4000,00	4000,00	8000,00	3000,00	125,00	3125,00
	<b>Продукту</b>											
	Середній розмір кредиту	грн.	середня площа квартири 62,5кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	660377,40	571045,00	1231422,40	471698,20	898343,00	1370041,20	1304312,50	1304312,50	2608625,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	209,48	108,69	318,17	122,85	93,59	216,44	83,07	61,25	144,32
	<b>Ефективності</b>											
	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	16191,00	16191,00	32382,00	19198,00	19198,00	38396,00	20869,00	20869,00	41738,00
	Середня площа квартири на сім'ю	кв. м.	розрахунок	41,90	36,23	78,13	24,57	46,79	71,36	41,53	30,63	72,16
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	од.	розрахунок	5,00	3,00	8,00	5,00	2,00	7,00	2,00	2,00	4,00
	<b>Якості</b>											
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	63,00	100,00	163,00	100,00	66,67	166,67	40,00	100,00	140,00
	Темп зростання придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	57,18	197,58	254,76	58,65	86,10	144,75	67,62	65,45	133,07

1) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план асигнувань	1854835,00	1367925,00	3222760,00	1962415,00	1457547,00	3419962,00
	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку	од.	рейтинг позичальників	48,00	2,00	50,00	48,00	2,00	50,00
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	3000,00	125,00	3125,00	3000,00	3000,00	6000,00
	<b>Продукту</b>								
	Середній розмір кредиту	грн.	середня площа квартири 62,5кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	1304312,50	1304312,50	2608625,00	1304312,50	1304312,50	2608625,00
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	81,76	60,30	142,06	86,52	64,25	150,77
	<b>Ефективності</b>								
	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	22685,00	22685,00	45370,00	22685,00	22685,00	45370,00
	Середня площа квартири на сім'ю	кв. м.	розрахунок	40,88	30,15	71,03	43,26	32,13	75,39
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	од.	розрахунок	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
	<b>Якості</b>								
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Темп зростання придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	98,43	98,45	196,88	105,82	106,55	212,37

В. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	рішення ЧМР від 10.01.2018 №2-2843	3 301 887	1 713 135	5 015 022	0	0	0	0	0	0
2	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023 - 2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 26.01.2023 № 35-22	0	0	0	2 358 491	1 796 686	4 155 177	1 733 491	1 278 302	3 011 793
	УСЬОГО		3 301 887	1 713 135	5 015 022	2 358 491	1 796 686	4 155 177	1 733 491	1 278 302	3 011 793



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 358 491	0	0	0	2 358 491	1 733 491	0	0	0	1 733 491
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 358 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 358 491</b>	<b>1 733 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 491</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 301 887	3 301 887	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 301 887</b>	<b>3 301 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0618821 здійснено по інших коштах спеціального фонду в сумі 1713135 грн. для надання 2 пільгових довгострокових кредитів. На 2023 рік заплановано призначення спеціального фонду в сумі 1796686грн.(планується надати 2 пільгових довгострокових кредити). На 2024 рік надходження і видатки спеціального фонду по КПКВК 0618821 очікуються в сумі 1 278 302 грн., планується надати 2 пільгових довготермінових кредити, в 2025 році очікуються надходження і видатки в сумі 1 367 925грн. для надання 2 пільгових довготермінових молодіжних дитлових кредитів, у 2026 році очікуються надходження і видатки в сумі 1 457 547 грн. для надання 2 пільгових довготермінових молодіжних дитлових кредитів.



головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

(підпис)



(прізвище та ініціали)

Тнна КОМПАНИЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

