

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

Код	Класифікації кредитування 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
4113		Надання інших внутрішніх кредитів	1 000 000	1 320 684	0	2 320 684	1 000 000	460 000	0	1 460 000	1 000 000	507 000	0	1 507 000
		УСЬОГО	1 000 000	1 320 684	0	2 320 684	1 000 000	460 000	0	1 460 000	1 000 000	507 000	0	1 507 000

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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
		ВСЬОГО								

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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
4113		Надання інших внутрішніх кредитів	1 000 000	553 000	0	1 553 000	1 000 000	599 000	0	1 599 000
		УСЬОГО	1 000 000	553 000	0	1 553 000	1 000 000	599 000	0	1 599 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 000 000	1 320 684	0	2 320 684	1 000 000	460 000	0	1 460 000	1 000 000	507 000	0	1 507 000
	УСЬОГО	1 000 000	1 320 684	0	2 320 684	1 000 000	460 000	0	1 460 000	1 000 000	507 000	0	1 507 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрямки 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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	1 000 000	553 000	0	1 553 000	1 000 000	599 000	0	1 599 000
	УСЬОГО	1 000 000	553 000	0	1 553 000	1 000 000	599 000	0	1 599 000

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
	Затрат											
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	42,00	0,00	42,00	71,00	0,00	71,00	36,00	0,00	36,00
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1000000,00	1320684,00	2320684,00	1000000,00	460000,00	1460000,00	1000000,00	507000,00	1507000,00
	Продукту											
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	2,00	3,00	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові показники	59,32	89,00	148,32	76,00	0,00	76,00	97,80	0,00	97,80
	Ефективності											
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	200,00	264,14	464,14	500,00	230,00	730,00	753,50	0,00	753,50
	Якості											
	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	розрахункові показники	11,90	0,00	11,90	2,80	0,00	2,80	5,60	0,00	5,60

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
	Затрат								

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки»	рішення міської ради від 15.12.2022№614	1 000 000	1 320 684	2 320 684	1 000 000	460 000	1 460 000
УСЬОГО			1 000 000	1 320 684	2 320 684	1 000 000	460 000	1 460 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки»	рішення міської ради від 15.12.2022№614	1 000 000	553 000	1 553 000	1 000 000
УСЬОГО			1 000 000	553 000	1 553 000	1 000 000

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.

Завдяки Програмі забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженій рішенням Житомирської міської ради від 15.12.2022 рік № 614, поліпшили житлові умови в 2023 році 5 сімей, в 2024р. планується поліпшили житлові умови 2 сім'ям, та в 2025-2027 поліпшили житлові умови 6 сім'ям

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 урахованим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
УСЬОГО		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000

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 потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати 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	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
УСЬОГО		1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Пічинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
УСЬОГО		1 000 000	1 000 000	0	0	0		

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

Поліпшення житлових умов в 2023 році 5 сім'ям, в 2024р. планується поліпшити житлові умови 2 сім'ям, та в 2025р. 2 сім'ям

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти які надходять від повернення кредитів, сплати відсотків, згідно п.33 Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», перераховуються до міського бюджету та спрямовуються на подальше надання кредитів, згідно «Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки», затвердженій рішенням міської ради від 15 грудня 2022 року № 614. По діючим договорам прогнозне надходження від сплати позичальниками своїх зобов'язань, в 2025 р. становитиме 537,42 тис. грн., в 2026 р. 586,18 тис. грн. В 2027 р. 634,94 тис.грн. За рахунок запланованих на надання кредитів коштів в 2024 р. 507,0 тис.грн. . в 2025 р. 553,0 тис.грн. буде забезпечено житлом по 2 сім'ї.

Керуючий справами

Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)