

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

№ 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								
	Обсяг видатків для виплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами.		Звітність до УДКСУ; Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік"; Проектні показники.						
1		грн.		1026000	0	1026000	1026000	0	1026000
	продукту								
2	Кількість осіб, яким виплачується компенсація частини процентної ставки за іпотечними кредитами	осіб	Розрахунок	57	0	57	57	0	57
	ефективності								
3	Середні витрати на виплату компенсації на одну особу на рік	грн.	розрахунок	18000	0	18000	18000	0	18000
	якості								
4	Питома вага обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно було погасити.	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО іплатних одиниць														
2	з них іплатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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 компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки	Рішення міської ради від 28.07.2023 №2064 "Про затвердження Програми компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023-2027 роки" зі змінами.	4 125	0	4 125	1 050 000	0	1 050 000	1 026 000	0	1 026 000	
	УСЬОГО		4 125	0	4 125	1 050 000	0	1 050 000	1 026 000	0	1 026 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки	Рішення міської ради від 28.07.2023 №2064 "Про затвердження Програми компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023-2027 роки" зі змінами.	1 026 000	0	1 026 000	0	1 026 000
	УСЬОГО		1 026 000	0	1 026 000	0	1 026 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Касові видатки у 2023р. становили 4125,49грн.Запланований обсяг видатків до кінця 2024р складає 1 050 000 грн. В 2025-2027 р. плануємо продовжити роботу за напрямом використання коштів для сплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м.Кривому Розі на 2023-2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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	
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125
	УСЬОГО	1 000 000	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000	1 026 000	0	0	0	1 026 000	
	УСЬОГО	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000	1 026 000	0	0	0	1 026 000	

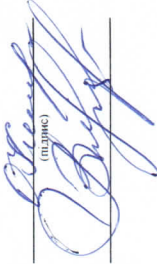
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	4 125	0	0	0		
	УСЬОГО	1 000 000	4 125	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У 2023 році укладено Договір про співробітництво з АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ". У поточному 2024 році підписано договори з АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК, АБ «УКРГАЗБАНК. Затвердження міською радою Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки дасть можливість окремим категоріям громадян міста скористатися правом на компенсацію частини процентної ставки та знизити витрати на сплату споживчого кредиту, сприятиме збільшенню кадрового потенціалу міста.

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Заступник директора департаменту соціальної політики


(підпис)

КАЛУТІНА О. Я.
(підписи та прізвища)

Начальник фінансово-економічного управління

ГНІЛЮК В. В.