

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	2716084	6084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	20554000000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

5. Мета бюджетної програми

Покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з наданням пільгових довготермінових кредитів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	800000,00	0,00	800000,00	679158,00	0,00	679158,00	-120842,00	0,00	-120842,00
	Усього	800000,00	0,00	800000,00	679158,00	0,00	679158,00	-120842,00	0,00	-120842,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та згідно Закону України від 24.02.2022 №2102-IX "Про затвердження Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" зменшення звернень громадян з питань поліпшення житлових умов.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	800000,00	0,00	800000,00	679158,00	0,00	679158,00	-120842,00	0,00	-120842,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиничні виміри	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Виділення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	грн.	рішення комісії розпорядження	800000,00	0,00	800000,00	679158,00	0,00	679158,00	-120842,00	0,00	-120842,00
	Продукту											
2	Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/придбання житла	кільк. сімей	реєстр кандидатів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 1-го пільгового довгострокового кредиту на будівництво/придбання житла	грн.	розрахунок	88889,00	0,00	88889,00	75462,00	0,00	75462,00	-13427,00	0,00	-13427,00
	Якості											
4	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	84,89	0,00	84,89	-15,11	0,00	-15,11

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Заграт			
1	Обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	грн.	Внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану на всій території країни обслуговувалось менше кредитів
2	Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/придбання житла	кільк. сімей	Зменшення кількості отриманих кредитів внаслідок введення воєнного стану по всій території країни
3	Ефективності		
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 1-го пільгового довгострокового кредиту на будівництво/придбання житла	грн.		Здорощення вартості обслуговування 1 кредиту у зв'язку з зростанням рівня інфляції в умовах воєнного стану
Якості			
4	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	відс.	Не виконання програми в повному обсязі, як результат проведення військових дій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою складають 84,89% „Завдання виконано в повному обсязі“.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась в повному обсязі протягом усього 2022 року. Створити належні умови по обслуговуванню кредитів для молодих сімей та одиноких молодих громадян вдалось по 9 кредитним договорам.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за фактичними використаннями бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

Михайло. ФАТЄВ

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна ДЕМІДОВА.

(Підпис)

