

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2718821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	20554000000
		(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пільговими довгостроковими кредитами молодих сімей та одиноким молодим громадян на будівництво/придбання житла

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом молодих сімей та одиноким молодим громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення житлових умов молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок надання кредитів

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

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

№ з/п	Напрямами 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	Поліпшення житлових умов молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок надання кредитів	12000000,00	0,00	12000000,00	11319307,00	0,00	11319307,00	-680693,00	0,00	-680693,00
	Усього	12000000,00	0,00	12000000,00	11319307,00	0,00	11319307,00	-680693,00	0,00	-680693,00

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 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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	12000000,00	0,00	12000000,00		11319307,00	0,00	11319307,00		-680693,00	-680693,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
1	Затрат												
1	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	грн.	розподілення	12000000,00	0,00	12000000,00		11319307,00	0,00	11319307,00		-680693,00	-680693,00
2	Продукту												
2	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які поліпшили житлові умови	кільк. сімей	реєстр кандидатів	9,00	0,00	9,00		9,00	0,00	9,00		0,00	0,00
3	Ефективності												
3	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн.	розрахунок	1333333,00	0,00	1333333,00		1257701,00	0,00	1257701,00		-75632,00	-75632,00
4	Якості												
4	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру кандидатів на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м.Харькова	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Затрат			
1	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	грн	Програма працювала не в повному обсязі внаслідок зменшення звернень громадян на участь у програмі
2	Продукту		
3	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які поліпшують житлові умови	кільк. сімей	Відсутність бажаних прийняти участь у програмі в умовах воєнного стану в Україні.
4	Ефективності		
5	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн	Різбикиність пояснюється економією бюджетних коштів за результатами укладених угод з громадянами
6	Якості		
7	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру кандидатів на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м. Харкова	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою складають 58% річного плану.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета програми виконана, в межах наявності бажаних взяти участь в отриманні пільгових довгострокових кредитів для поліпшення житлових умов молодими громадянами. Протягом року було надано 9 кредитів.

- * Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з обсягу) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показників.



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Михайло ФАТЄСВ

(підпис) (м.п. «Х. ПРИВІСНІЩЕ»)

Ніна ДЕМИДОВА.

(підпис) (м.п. «Х. ПРИВІСНІЩЕ»)