

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2716085	6085 0610 Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	2055400000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/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	Надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на	0,00	304700,00	304700,00	0,00	279976,00	279976,00	0,00	-24724,00	-24724,00

гривень

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	будівництво/придбання житла										
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік		0,00	174400,00	174400,00	0,00	174400,00	174400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		0,00	479100,00	479100,00	0,00	454376,00	454376,00	0,00	-24724,00	-24724,00

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 агресією російської федерації проти України зменшення кількості звернень громадян з питань отримання компенсації за відсотками по кредитам.										
3	Касові видатки з погашення кредиторської заборгованості виконані на 100%										

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

гривень

№ 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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	0,00	479100,00	479100,00	0,00	454376,00	454376,00	0,00	-24724,00	-24724,00	

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
1	Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла	грн.	рішення сесії	0,00	304700,00	304700,00	0,00	279976,00	279976,00	0,00	-24724,00	-24724,00	
2	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	дані Департаменту	0,00	174400,00	174400,00	0,00	174400,00	174400,00	0,00	0,00	0,00	
3	Продукту												
	Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	програма	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
4	Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю.	грн.	розрахунок	0,00	50783,00	50783,00	0,00	46663,00	46663,00	0,00	-4120,00	-4120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
5	Рівень забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	91,89	91,89	0,00	-8,11	-8,11
6	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла	грн.	У зв'язку з апеляцією російської федерації проти України зменшення кількості звернень громадян з питань отримання компенсації за відсотками по кредитам.									
2	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Відхилення відсутні									
3	Кількість сімей, які поліпшують житлові умови	кільк. сімей	Відхилення відсутні									
Ефективності												
4	Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю.	грн.	зменшення суми відшкодування за кредитами									
Якості												
5	Рівень забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою	відс.	Зменшення суми відшкодування кредитів									
6	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена у повному об'ємі									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за програмою виконано на 91,89 %. Протягом року була погашена кредиторська заборгованість у сумі 174400,24 грн., яка виникла станом на 01.01.2023.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року програма працювала. Було відшкодовано частину кредитів, які отримали в банках 6 позичальників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання 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 ФАТЄЄВ

(Підпис) (П.І.М.Ф. та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна ДЕМИДОВА

(Підпис) (П.І.М.Ф. та прізвище)

