

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2718841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівників бюджетних установ та внутрішньо переміщених осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції
2	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ
3	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам

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	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
1	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	10666225,00	0,00	10666225,00	10666225,00	0,00	10666225,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ	6453531,00	0,00	6453531,00	6453531,00	0,00	6453531,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	7880244,00	0,00	7880244,00	7880244,00	0,00	7880244,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	25000000,00	0,00	25000000,00	25000000,00	0,00	25000000,00	0,00	0,00	0,00

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	Касові видатки виконані на 100%
2	Касові видатки виконані на 100%
3	Касові видатки виконані на 100%

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	25000000,00	0,00	25000000,00	25000000,00	0,00	25000000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії	10666225,00	0,00	10666225,00	10666225,00	0,00	10666225,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ	грн.	рішення сесії	6453531,00	0,00	6453531,00	6453531,00	0,00	6453531,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	грн.	рішення сесії	7880244,00	0,00	7880244,00	7880244,00	0,00	7880244,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
5	Кількість сімей працівників бюджетних установ, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	Відхилення відсутні
6	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які отримують довгострокові кредити на будівництво/придбання житла	кільк. сімей	Відхилення відсутні
	Ефективності		
7	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Відхилення відсутні
8	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Відхилення відсутні
9	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
10	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.	Відхилення відсутні
11	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.	Відхилення відсутні
12	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми по кожному із трьох напрямків виконані в повному обсязі. Касові видатки за бюджетною програмою складають 100% річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета програми виконана. В межах бюджетної програми було надано кредитів для будівництва (придбання) житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції по 10 угодам, для працівникам бюджетних установ по 8 угодам, для внутрішньо переміщених осіб по 17 угодам. Відсоток виконання програми складає 100%.

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

Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами поєднаннями

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Михайло ФАТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Власю ім'я, прізвище)

