

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (налічування загальної розпорядчій коштів місцевого бюджету) (код за СДРГКУ)			
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (налічування відомчального виконавця) (код за СДРГКУ)			
3.	2716084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2055400000
(код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програми за 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 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	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	Відхилення відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	грн	Рішення сесії	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/придбання житла	кільк. сімей	Програма	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
3	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 1-го пільгового довгострокового кредиту на будівництво/придбання житла	грн	Розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	85714,00	0,00	85714,00	-14286,00	0,00	-14286,00
	Якості											
4	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	грн	Відхилення відсутнє
	Продукту		
2	Кількість пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/придбання житла	кільк. сімей	Збільшення кількості кредитів за рахунок здійснення вартості одного кредиту
	Ефективності		
3	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 1-го пільгового довгострокового кредиту на будівництво/придбання житла	грн	Зменшення вартості обслуговування одного кредиту за рахунок здійснення кредитів
	Якості		
4	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	відс.	Програма виконана в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за програмою виконано на 100%. Згідно програми обслуговування кредитів, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (придбання) житла збільшено кредитів з 12 до 14. Завдання по програмі виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась протягом усього 2024 року. Створити належні умови по обслуговуванню кредитів для молодих сімей та одиноких молодих громадян вдалось по 14 кредитним угодам.

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

** Задіяноються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяноються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Михайло ФАТЄЄВ
(Паски на к. ПРІСВИЩЕ)

Ніна ДЕМІДОВА
(Паски на к. ПРІСВИЩЕ)

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна
Харківської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер