

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0216084** **6084** **0610** **06552000000**
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву

5. Мета бюджетної програми

Створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво	0,00	25815,00	25815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25815,00	-25815,00						

Гридень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(реконструкцію) та придбання житла									
	Усього	0,00	25815,00	25815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25815,00	-25815,00

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	2													
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
1	Невикористані кошти по наданню кредиту в сумі 430247грн. тому не використано 6% на витрати по наданню кредиту.														

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	2	0,00	25815,00	25815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25815,00	-25815,00						

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка	0,00	81,00	81,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-13,00	-13,00						
2	обсяг витрат, які передбачені з наданням та обслуговуванням довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	розрахункові дані	0,00	25815,00	25815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25815,00	-25815,00						
	Продукту																	
3	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00						
	Ефективності																	
4	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	0,00	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,82	-25,82						
	Якості																	
5	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	0,00	-30,40	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40						

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	Затрат	3	4
1	Кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	меншилась кількість сімей, які перебувають в рейтингу на отримання довготермінового кредиту у зв'язку з вибуттям з рейтингу з виповненням одного або обом членам подружжя 36 років (згідно законодавства "могила сім'я" визначається як подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років або як неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років).
2	Обсяг витрат, які передбачені з наданням та обслуговуванням довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та введення військового стану кошти потребували економного та раціонального використання, як результат, кошти місцевого бюджету не були використані.
	Продукту		
3	Кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та введення військового стану кошти потребували економного та раціонального використання, як результат, кошти місцевого бюджету не були використані.
	Ефективності		
4	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та введення військового стану кошти потребували економного та раціонального використання, як результат, кошти місцевого бюджету не були використані.
	Якості		
5	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та введення військового стану кошти потребували економного та раціонального використання, як результат, кошти місцевого бюджету не були використані.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та введення військового стану, невикористані кошти по наданню кредиту в сумі 430247грн, тому не використано 6% на витрати по наданню кредиту. Також зменшилась кількість сімей, які перебувають в рейтингу на отримання довготермінового кредиту у зв'язку з вибуттям з рейтингу з виповненням одного або обом членам подружжя 36 років (згідно законодавства "могила сім'я" визначається як подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років або як неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та введення військового стану кошти потребували економного та раціонального використання, як результат, кошти місцевого бюджету не були використані.

* Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

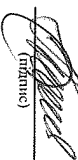
*** Заняваються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Головний бухгалтер



Сергій СУХОМЛІН
(Власне ім'я, прізвище)



Ніла БОРЩАК
(Власне ім'я, прізвище)