

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0216084 **6084** **0610** **0655200000**
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(код Програмої класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитсування 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 молодіжного житлового будівництва

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. Строки реалізації 2022 -2024роки

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»

гривень

№ 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	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового кредиту громадянам на будівництво	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			60000,00	79880,00	139880,00	60000,00	79240,00	139240,00	0,00	-640,00	-640,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(реконструкції) та придбання житла									
	Усього	60000,00	79880,00	139880,00	60000,00	79240,00	139240,00	0,00	-640,00	-640,00

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	Гривень													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Залишку запланованої суми не достатньо для надання кредиту на житло, тож відповідно не використано і кошти на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуваннями кредитів														

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	Відхилення	
														10	11
1	Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	60000,00	79880,00	139880,00	60000,00	79240,00	139240,00	0,00	-640,00	-640,00					

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	10	11	12
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Довідка	65	0	65	42	0	42	-23	0	-23			
2	обсяг витрат, які передбачені з наданням та обслуговуваннями довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	розрахункові дані	60000,00	79880,00	139880,00	60000,00	79240,00	139240,00	0	-640,00	-640,00			
	Продукту														
3	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	1	2	3	2	3	5	1	1	2			
	Ефективності														
4	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	60,00	39,94	46,63	30,00	26,4	27,85	-30,00	-13,54	-18,78			
	Якості														
5	Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	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 ***

№ з/п	Показники	Длина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт	3	4
1	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Зменшилась на 23 сім'ї, які перебувають в рейтингу на отримання довготермінового кредиту у зв'язку з отриманням кредиту в 2023 р., вибуттям з рейтингу з виповненням одному або обох членам подружжя 36 років (згідно законодавства "могила сім'я" визнається 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 довготермінового кредиту промодальна на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	Залишку запланованої суми коштів не достатньо для надання кредиту на житло
3	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	Збільшилась за рахунок змішаного кредитування коштів міського та інших бюджетів, позичальники у зв'язку із зростанням вартості житла, обирають квартири меншої площі
4	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	Зменшились, у зв'язку із збільшенням кількості наданих кредитів, що обумовлено тим, що позичальники у зв'язку із зростанням вартості житла, обирають квартири меншої площі
5	Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	В попередньому (2022) році кредити не надавались, в 2023р. надано 5 кредитів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшилась кількість сімей, які перебувають в рейтингу на отримання довготермінового кредиту у зв'язку з отриманням кредиту в 2023 р., вибуттям з рейтингу з виповненням одному або обох членам подружжя 36 років, заплановані суми коштів повністю не використані, тому що їх не достатньо для надання кредиту, кількість сімей, яким планувалося надати кредит збільшилась за рахунок змішаного кредитування коштів міського та обласного бюджетів, позичальники у зв'язку із зростанням вартості житла, обирають квартири меншої площі, середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю зменшились, у зв'язку із збільшенням кількості наданих кредитів, що обумовлено тим, що позичальники у зв'язку із зростанням вартості житла, обирають квартири меншої площі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки Програмі забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 15.12.2022 рік № 614, поліпшили житлові умови в 2023 році 5 сімей


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


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

*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

 (підпис)
Ольга ПАШКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Тетяна ОСАДЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

