

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0218821 **8821** **1060** **олдиноким** **молодим** **промадянам** **на** **0655200000**

(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 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 -2024 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих промадян

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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на придбання житла.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		10000000.00	1331330.00	2331330.00	10000000.00	1320684.00	2320684.00	0.00	-10646.00	-10646.00	

гривень

Усього	1600000,00	1331330,00	2331330,00	1000000,00	1320684,00	2320684,00	1000000,00	1320684,00	0,00	-10646,00	-10646,00
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------

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
1	Залишку заланованої суми коштів не достатньо для надання кредиту на житло	2

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1000000,00	1331330,00	2331330,00	1000000,00	1320684,00	2320684,00	0,00	-10646,00	-10646,00	-10646,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	65	0	65	42	0	42	-23	0	-23
2	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	розрахункові дані	1000000,00	1331330,00	2331330,00	1000000,00	1320684,00	2320684,00	0,00	-10646,00	-10646,00
	Продукту											
3	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	1	2	3	2	3	5	1	1	2
4	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові показники	59,73	79,53	139,26	59,32	89,00	148,32	-0,41	9,47	9,06
	Ефективності											
5	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	1000,00	665,665	777,11	500,00	440,228	464,14	-500,00	-225,437	-312,97
	Якості											
6	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	розрахункові показники	4,62		4,62	11,9		11,90	7,28		7,28

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.	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 обом членам подружжя 36 років (згідно законодавства "молода 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 для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	Залишку запланованої суми коштів не достатньо для надання кредиту на житло
Продукту			
3	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	Збільшилась на за рахунок змішаного кредитування коштів міського та інших бюджетів
4	площа, яку планується надати	м.кв.	
Ефективності			
5	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	Зменшились, у зв'язку із зростанням вартості житла позичальники обирають квартири меншої площі, як правило однокімнатні
Якості			
6	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	Збільшилась за рахунок змішаного кредитування та придбання однокімнатних квартир

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 обом 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, середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю зменшились, у зв'язку із зростанням вартості житла позичальники обирають квартири меншої площі, як правило однокімнатні, відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку збільшилась за рахунок змішаного кредитування та придбання однокімнатних квартир

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. поіпшили житлові умови в 2023 році 5 сімей


* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


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

*** Значачаються пояснення 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)