

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	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.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				04053625				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	0216085	6085	0610	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов		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										
Цілі державної політики										
№ з/п										
1	Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов									
5. Мета бюджетної програми										
Розв'язання житлової проблеми через відшкодування відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво(придбання)житла за рахунок коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади. Строки реалізації 2022 -2024роки										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Відшкодування відсотків за кредитами , отриманими позичальниками в банках на будівництво (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»										
привень										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	1000000,00	0,00	1000000,00	873363,92	0,00	873363,92	-126636,08	0,00	-126636,08

	Усього	1000000,00	0,00	1000000,00	873363,92	0,00	873363,92	-126636,08	0,00	-126636,08
--	--------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	у зв'язку з достроковим погашенням банківських кредитів трьома позичальниками кошти не використані в повному обсязі

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки»	1000000,00	0,00	1000000,00	873363,92	0,00	873363,92	-126636,08	0,00	-126636,08

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
	Заграт											
1	обсяг витрат, які передбачені для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	грн.	програма	1000000,00	0,00	1000000,00	873363,92	0,00	873363,92	-126636,08	0,00	-126636,08
	Продукту											
2	Площа житла, яку планується придбати за рахунок компенсації відсоткової ставки	м.кв.	програма	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-420,00
3	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсація відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла із врахуванням раніше укладених договорів	розрахункові показники		22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
4	Середній розмір компенсації на одного позичальника в місяць	тис.грн.	розрахункові показники	3,79	0,00	3,79	3,86	0,00	3,86	0,07	0,00	0,07
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсотків за потребою	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	обсяг витрат, які передбачені для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	грн.	У зв'язку з достроковим погашенням банківських кредитів трьома позичальниками кошти не використані в повному обсязі									
	Продукту											
2	Площа житла, яку планується придбати за рахунок компенсації відсоткової ставки	м.кв.	В 2024 р. нові договори на компенсацію не укладались у зв'язку з тим, що банком призупинено надання кредитів									
3	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсація відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла із врахуванням раніше укладених договорів		В 2024 р. нові договори на компенсацію не укладались у зв'язку з тим, що банком призупинено надання кредитів									
	Ефективності											
4	Середній розмір компенсації на одного позичальника в місяць	тис.грн.	3,84742 (18 позичальників отримували компенсацію 12 міс. 1 позичальник мобілізований і звільнений не отримував, 1 отримав за 1 місяць і 2 позичальники отримували по 5 місяців, $(18 \cdot 12) + (1 \cdot 1) + (2 \cdot 5) = 227$, таким чином $873363,92 / 227 = 3847,42$)									
	Якості											
5	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсотків за потребою	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В.2024 р відшкодовано відсотки за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла 18 позичальникам по договорам укладеним в 2021-2022р-р. 1 позичальник мобілізований і звільнений від сплати відсотків Нові договори про надання часткової компенсації не укладались у зв'язку з відсутністю банківського кредитування по даній програмі, також в 2024 р. достроково погашено кредит 3 позичальниками. у зв'язку з чим заплановані на 2024 р. кошти не використані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В.2024 р по 18 діючим договорам укладеним в 2021-2022р-р. зобов'язання виконані в повному обсязі, 3 позичальниками достроково погашено кредит, 1 позичальник мобілізований і звільнений від сплати відсотків, нові угоди не укладались у зв'язку з призупиненням надання кредитів банком

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

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

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

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)