|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0216084** | 6084 |  0610  | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 06563000000 |  |
|  |  | (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 | Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих 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» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | *Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво*  | 0,00 | 3363,00 | 3363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3363,00 | **-3363,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *(придбання) житла* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього** | **0,00** | **3363,00** | **3363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3363,00** | **-3363,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | При розрахунку суми виплат пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла, було враховано, що бюджетна програма на 2022 рік «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» буде виконана. По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 | Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом Коростенської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | 0,00 | 3363,00 | 3363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3363,00 | **-3363,00** |  |
|  | 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку | од. | 1С | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | -7,00 |  |
|  | 2 | обсяг видатків на погашення витрат пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | грн. | кошторис | 0,00 | 2213,00 | 2213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2213,00 | -2213,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | кількість матеріалів, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | шт. | розрахунок потреби | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 4 | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | грн. | розрахунок | 0,00 | 1150,00 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1150,00 | -1150,00 |  |
|  | 5 | середні витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | грн. | розрахунок | 0,00 | 221,30 | 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221,30 | -221,30 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |  |
|  | 7 | відсоток виконання відповідно кошторису виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |  |
|  | 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 | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку | од. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  | 2 | обсяг видатків на погашення витрат пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | грн. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 3 | кількість матеріалів, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | шт. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 4 | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | грн. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  | 5 | середні витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | грн. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 6 | питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів | відс. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  | 7 | відсоток виконання відповідно кошторису виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів | відс. | По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Бюджетна програма в 2022 році не була виконана.По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | При розрахунку суми виплат пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла, було враховано, що бюджетна програма на 2022 рік «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» буде виконана. По КПКВК 0216084 касові видатки відсутні, так як протягом 2022 року були відсутні позики на придбання житла. Недостатність обсягу фінансування відбулось через введення воєнного стану, збільшення ринкової вартості житла та значного підвищення ДБН. |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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. |  |
|  |  | **Міський голова** |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |