

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	1216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

5. Мета бюджетної програми

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО/ООС і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів наданим учасникам антитерористичної операції/операцій об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

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	2	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	усього
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	597393,00	0,00	597393,00	597393,00	0,00	597393,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	597393,00	0,00	597393,00	597393,00	0,00	597393,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності відсутні

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 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	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	597393,00	0,00	597393,00	597393,00	0,00	597393,00	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг коштів	грн.	кошторис, план використання коштів	597393,00	0,00	597393,00	597393,00	0,00	597393,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників АТО/ООС і бійців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	рейтинг позичальників	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість договорів, які планується укласти у поточному році	од.	кредитні договори з позичальниками,	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			журнал реєстрації кредитних договорів									
	Ефективності											
5	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	розрахунок	5382,00	0,00	5382,00	5382,00	0,00	5382,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
7	Темп зростання витрат по обслуговуванню одного договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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 коштів	грн.	Розбіжності відсутні									
2	Кількість учасників АТО/ООС і білців добровольців, що перебувають на обліку	осіб	Розбіжності відсутні									
	Продукту											
3	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Розбіжності відсутні									
4	Кількість договорів, які планується укласти у поточному році	од.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
5	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	Розбіжності відсутні									
	Якості											
6	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні									
7	Темп зростання витрат по обслуговуванню одного договору в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз свідчить, що результативні показники містять позитивний вплив на виконання бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою виконані в повній мірі та відображають стан визначених завдань

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на 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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)