

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради			26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання довгострокових кредитів 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	Надання довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/придбання житла	11947869,00	0,00	11947869,00	11947869,00	0,00	11947869,00	0,00	11947869,00	0,00	0,00	11	0,00

гривень

	Усього	11947869,00	0,00	11947869,00	11947869,00	0,00	11947869,00	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

№ 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	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	11947869,00	0,00	11947869,00	11947869,00	0,00	11947869,00	0,00	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 для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	кошторис, план асигнувань	11947869,00	0,00	11947869,00	11947869,00	0,00	11947869,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників АТО/ООС, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	од.	рейтинг позичальників	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість квадратних метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок	7130,00	0,00	7130,00	7130,00	0,00	7130,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	Середній розмір кредиту	грн.	розрахунок	1395000,00	0,00	1395000,00	1395000,00	0,00	1395000,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	кв. м.	сума виділених коштів поділена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	503,10	0,00	503,10	486,83	0,00	486,83	-16,27	0,00	-16,27
6	Кількість сімей учасників АТО/ООС, що планується забезпечити житлом	кільк. сімей	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	наказ Мінрегіону	23748,00	0,00	23748,00	24542,00	0,00	24542,00	794,00	0,00	794,00
	Якості											
8	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
9	Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	69,00	0,00	69,00	66,00	0,00	66,00	-3,00	0,00	-3,00

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 для надання пільгових довгострокових кредитів	грн.	розбіжності відсутні
2	Кількість учасників АТО/ООС, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	од.	розбіжності відсутні
3	Кількість квадратних метрів житла, що необхідно придбати	кв. м.	розбіжності відсутні
	Продукту		
4	Середній розмір кредиту	грн.	розбіжності відсутні
5	Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	кв. м.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості 1 кв.м.
6	Кількість сімей учасників АТО/ООС, що планується забезпечити житлом	кільк. сімей	розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням в
	Якості		
8	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розбіжності відсутні
9	Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості 1 кв.м.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз свідчить, що відхилення не значні виконання програми досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)