

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345**
(код за ЄДРПОУ)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) **02934345**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1116084** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **25100000000** (код бюджету)
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1
Ціль державної політики
Забезпечення виплат, пов'язаних з вирішенням житлової проблеми молодих сімей, покращення демографічної ситуації та активізації житлового будівництва

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 1
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
Завдання

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	120 000,00	48 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-48 000,00	-168 000,00
	УСЬОГО	120 000,00	48 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-48 000,00	-168 000,00

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки	120 000,00	48 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-48 000,00	-168 000,00
	Усього	120 000,00	48 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-48 000,00	-168 000,00

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
1	затрат											
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Черга	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	-88,00	-88,00
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Довідковий облік	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00
1	продукту	од.	Розрахунок	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
1	ефективності	тис. грн.	Розрахунок	2 666,67	1 066,67	3 733,34	0,00	0,00	0,00	-2 666,67	-1 066,67	-3 733,34
1	темпу зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	31,95	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	-31,95	-31,95	-31,95

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	

1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Внаслідок ненадання кредитів, виникла розбіжність і в цьому показнику.
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Внаслідок ненадання кредитів, виникла розбіжність і в цьому показнику.
	продукту		
1	кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.	Відповідно до Постанови КМУ від 29.05.2001 № 584 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду. Відтак, економія видатків на обслуговування кредитів, які безпосередньо пов'язані із наданням кредитів, пояснюється тим, що протягом 2022 року надання кредитів не здійснювалось через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану.
	ефективності		
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	Відхилення виникло внаслідок відсутності молодіжного кредитування протягом 2022 року.
	якості		
1	темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Динаміка відсутня у зв'язку з відсутністю витрат на обслуговування кредитних договорів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники не виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, що суттєво вплинуло на виконання програми. Також можна дійти висновку, що протягом 2022 року не було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію даної програми.

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

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

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

Директор

(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)