

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1100000** Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької області державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **1116084** **6084** **0610** **02510000000**  
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1	Забезпечення виплат, пов'язаних з вирішенням житлової проблеми молодих сімей, покращення демографічної ситуації та активізації житлового будівництва	Ціль державної політики		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла за вахняк коштів обласного бюджету Чернівецької області <b>УСЬОГО</b>	84 900,00	45 400,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	-84 900,00	-45 400,00	-130 300,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	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 виплатів на обслуговування кредитів, які безкоштовно пов'язані із наданням кредитів, пояснюється тим, що протягом 2023 року надання кредитів не здійснювалось через досвісну дійсникову адресу.

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки	84 900,00	45 400,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	-84 900,00	-45 400,00	-130 300,00							
	<b>Усього</b>	<b>84 900,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 900,00</b>	<b>-45 400,00</b>	<b>-130 300,00</b>							

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Черта	88,00	88,00	88,00	52,00	52,00	52,00	-36,00	-36,00	-36,00
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашити відсотки	од.	Довільковий облік	45,00	45,00	45,00	6,00	6,00	6,00	-39,00	-39,00	-39,00
1	кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.	Розрахунок	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	Розрахунок	1 886,67	1 008,88	2 895,55	0,00	0,00	0,00	-1 886,67	-1 008,88	-2 895,55
1	темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	затрат	3	4
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Станом на кінець звітного року кількість змінилася, через те, що деякі сім'ї вибули за своєю відповідністю до умов обліку.

2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погасити відсотки пролонкту	од.	Станом на кінець звітного року кількість змінилася через уточнення за даними довідкового обліку, у т.ч. протягом 2023 року у двох позичальників нараховування відсотків припинилося у зв'язку із народженням першої дитини.
1	кількість укладених договорів, за якими плануються погашення відсотків ефективності	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю виданих кредитів протягом 2023 року, причина - суворий режим економії коштів через російську військову агресію.
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору якості	тис.грн.	Внаслідок непадання кредитів виникла розбіжність і в цьому показнику.
1	темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім доком	відс.	Зростання відсутнє у зв'язку з відсутністю витрат на обслуговування кредитних договорів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників з аналізу видно, що протягом 2023 року обслуговування договорів з надання пільгових довгострокових кредитів з Чернівецького обласного бюджету не здійснювалось. Головною причиною невиконання, напевно, можна вважати російську військову агресію, яка завдала потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної системах української держави.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що російська військова агресія суттєво вплинула на виконання програми. Можна дійти висновку, що протягом 2023 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. У 2023 році програма не виконана взагалі.

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачються поєнання щодо причини відхилення обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значачються поєнання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Борис ЯКИМЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

(Підпис)