

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської області державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/придбання житла	0410000000
	(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)	0 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано видатки місцевого бюджету				

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення житлової проблеми молодих сімей, покращення демографічної ситуації та активізація житлового будівництва
2	Розширення можливостей інвестування індивідуального житлового будівництва на селі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	117 913,00	–	117 913,00	104 304,00	–	104 304,00	-13 609,00	–	-13 609,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів індивідуальним сільським забудовникам	486 921,00	-	486 921,00	438 360,00	-	438 360,00	-48 561,00	-	-48 561,00
	Усього	604 834,00	-	604 834,00	542 664,00	-	542 664,00	-62 170,00	-	-62 170,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання житла проведено на рівні 6% від обсягу наданих кредитів відповідно до постанови КМУ від 29 травня 2001 р. N 584 Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) і придбання житла (із змінами). Економія за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням кредитів індивідуальним сільським забудовникам склалася у зв'язку із скороченням штатних посад.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень 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
	Регіональна програма розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2015-2020 роки (зі змінами)	604 834,00	-	604 834,00	542 664,00	-	542 664,00	-62 170,00	-	-62 170,00
	Усього	604 834,00	-	604 834,00	542 664,00	-	542 664,00	-62 170,00	-	-62 170,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1	затрат											
	обсяг видатків на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довготермінових кредитів	грн	рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами)	117 913,00	-	117 913,00	104 304,00	-	104 304,00	-13 609,00	-	-13 609,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок зменшення площі житла за укладеними договорами з позичальниками за спеціальним фондом та кількості наданих кредитів за загальним фондом.

2	продукту											
	кількість договорів, за якими планується здійснювати обслуговування пільгових довготермінових кредитів	од.	кредитні договори	4		4	1	2	3	-3	2	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом кредит надано одній молодій сім'ї з неповнолітніми дітьми замість запланованих 2-х одиноким молодим громадянам.

3	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунок	29 478,00	–	29 478	104 304,00	–	104 304,00	74 826,00	–	74 826,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору збільшено у зв'язку із зменшенням за загальним фондом кількості виданих кредитів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	133	–	133	100	–	100	-33	–	-33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок зменшення кількості наданих кредитів за загальним фондом.

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів індивідуальним сільським забудовникам

1	затрат											
	обсяг видатків на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів	грн	рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII (зі змінами)	486 921,00	–	486 921,00	438 360,00	–	438 360,00	-48 561	–	-48 561

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням кредитів індивідуальним сільським забудовникам склалася у зв'язку із скороченням штатних посад.

2	продукту											
	кількість договорів, за якими планується здійснювати обслуговування пільгових довготермінових кредитів	од.	кредитні договори	6	–	6	6	–	6	0	–	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунок	81 154,00	–	81 154,00	73 060,00	–	73 060,00	-8 094	–	-8 094

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору зменшені у зв'язку із зменшенням суми витрат на обслуговування одного кредитного договору у зв'язку із скороченням штатних посад.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано з відхиленнями по факту наданих послуг.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: В цілому Бюджетна програма виконана з економією коштів.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації



Андрій КОЛЮМОСЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового
контролю департаменту-головний бухгалтер



Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)