

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/придбання житла
			04100000000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код 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 довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у тому числі:	394 476,00	-	394 476,00	385 005,00	-	385 005,00	-9 471,00	-	-9 471,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	індивідуальним забудовникам житла на селі	194 574,00	-	194 574,00	194 574,00		194 574,00	0,00		0,00
	молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	199 902,00	-	199 902,00	190 431,00		190 431,00	-9 471,00	-	-9 471,00
	Усього	394 476,00	-	394 476,00	385 005,00		385 005,00	-9 471,00	-	-9 471,00

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 саодиноким 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 саодиноким 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 пилатних 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)			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
	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік (зі змінами)	394 476,00	-	394 476,00	385 005,00	-	385 005,00	-9 471,00	-	-9 471,00
	Усього	394 476,00	-	394 476,00	385 005,00	-	385 005,00	-9 471,00	-	-9 471,00

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
1	затрат											
	обсяг видатків на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у т.ч.:	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII	394 476,00		394 476,00	385 005,00		385 005,00	-9 471,00		-9 471,00
	індивідуальним забудовникам житла на селі			194 574,00		194 574,00	194 574,00		194 574,00	0,00		0,00
	молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			199 902,00		199 902,00	190 431,00		190 431,00	-9 471,00		-9 471,00

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).

2	продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкція/придбання житла, у т.ч.:	од.	кредитні договори	2	8	10	2	5,2	7,2	0	-2,8	-2,8
	індивідуальним забудовникам житла на селі				6	6		3,2	3,2		-2,8	-2,8
	молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			2	2	4	2	2	4	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з обласного бюджету індивідуальними забудовниками житла на селі надано 3,2 кредити у відсотковому співвідношенні від загальної суми кредитів - один повний кредит та три часткових кредита. Через низьке фінансування, Фонд не мав змоги виконати плани та задовольнити потреби сільських забудовників згідно вказаних планів за 2021 рік.

3	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, у т. ч.:	грн	розрахунок	39 488,00		39 488,00	53 472,92		53 472,92	13 984,92		13 984,92
	індивідуальним забудовникам житла на селі			32 429,00		32 429,00	60 804,38		60 804,38	28 375,38		28 375,38
	молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			49 976,00		49 976,00	47 607,75		47 607,75	-2 368,25		-2 368,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору змінювались відповідно до фактичного обсягу фінансування та кількості наданих кредитів.

4	якості											
	рівень забезпечення обслуговування укладених кредитних договорів у т.ч.:	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	індивідуальним забудовникам житла на селі			100		100	100		100	0		0
	молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			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 КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)