

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 1. | 1200000 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної 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 обласної 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/реконструкцію/придбання житла |
| | (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) |
| 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:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 |
| | Усього | 435 738,00 | | 435 738,00 | 432 731,00 | | 432 731,00 | -3 007,00 | | -3 007,00 |
| 1 | Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла, у тому числі: | 435 738,00 | | 435 738,00 | 432 731,00 | | 432 731,00 | -3 007,00 | | -3 007,00 |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | 335 021,00 | | 335 021,00 | 335 021,00 | | 335 021,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла</i> | 100 717,00 | | 100 717,00 | 97 710,00 | | 97 710,00 | -3 007,00 | | -3 007,00 |

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**

| N з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| | По індивідуальним забудовникам житла на селі розбіжності відсутні |
| | По молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам витрати проведено на рівні 6% від обсягу наданих кредитів відповідно до постанови КМУ від 29 травня 2001 р. № 584 Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) і придбання житла (із змінами). |

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

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 2023 рік (зі змінами) | 435 738,00 | | 435 738,00 | 432 731,00 | | 432 731,00 | -3 007,00 | | -3 007,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| 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 |
| I | Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла | | | | | | | | | | | |
| 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 | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами) | 435 738,00 | | 435 738,00 | 435 738,00 | | 435 738,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | індивідуальним забудовникам житла на селі | | | 335 021,00 | | 335 021,00 | 335 021,00 | | 335 021,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла | | | 100 717,00 | | 100 717,00 | 97 710,00 | | 97 710,00 | -3 007,00 | | -3 007,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла, у т.ч.: | од. | кредитні договори | 11 | | 11 | 8 | | 8 | -3,00 | | -3,00 |
| | індивідуальним забудовникам житла на селі | | | 9 | | 9 | 6 | | 6 | -3,00 | | -3,00 |
| | молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0,00 | | 0,00 |

| 3 ефективності | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, у т. ч.: | грн | розрахунок | | | | | | | | | |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | | | 39 613,00 | | 39 613,00 | 54 467,00 | | 54 467,00 | 14 854,00 | | 14 854,00 |
| | <i>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | | 37 225,00 | | 37 225,00 | 55 837,00 | | 55 837,00 | 18 612,00 | | 18 612,00 |
| | <i>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | | 50 358,00 | | 50 358,00 | 48 855,00 | | 48 855,00 | -1 503,00 | -1 503,00 | |
| 4 якості | | | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення обслуговування укладених кредитних договорів у т. ч.: | відс. | розрахунок | | | | | | | | | |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | <i>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | <i>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла | | |
| 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 | розбіжності відсутні |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | | |
| | <i>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | |
| | | | витрати проведено на рівні 6% від обсягу наданих кредитів відповідно до постанови КМУ від 29 травня 2001 р. № 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/реконструкцію/придбання житла, у т.ч.: | од. | |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | | фактично виділених коштів вистачило на надання 6 кредитів, відповідно до вартості житла |
| | <i>молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | розбіжності відсутні |
| 3 | ефективності | | |
| | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, у т. ч.: | грн | розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості наданих кредитів |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | | витрати проведено на рівні 6% від обсягу наданих кредитів відповідно до постанови КМУ від 29 травня 2001 р. № 584 Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) і придбан |
| | <i>молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | розбіжності виникли відповідно до фактичної суми видатків |
| 4 | якості | | |
| | рівень забезпечення обслуговування укладених кредитних договорів у т. ч.: | відс. | розбіжності відсутні |
| | <i>індивідуальним забудовникам житла на селі</i> | | розбіжності відсутні |
| | <i>молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

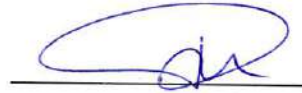
В рамках реалізації програми, надано кошти на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла Обласній спеціалізованій кредитно-фінансовій безприбутковій господарській організації "Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" та Відділенню "Східно-Дніпровське управління" Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву"

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації



Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}