

**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.	1218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	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)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Розширення можливостей інвестування індивідуального житлового будівництва на селі

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення можливості будівництва (реконструкції) та придбання житла окремими категоріями громадян

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

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*	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
	Усього		1 539 754,00	1 539 754,00		1 539 754,00	1 539 754,00		0,00	0,00
	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		1 539 754,00	1 539 754,00		1 539 754,00	1 539 754,00		0,00	0,00

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
1	розбіжності відсутні

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
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік		1 539 754,00	1 539 754,00		1 539 754,00	1 539 754,00		0,00	0,00

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
1	затрат											
	кількість громадян які перебувають на обліку	осіб	інформація Обласної спеціалізованої кредитно-фінансової безприбуткової господарської організації «Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»			225			225			0

2	продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується надання довгострокових кредитів	од.	кредитні договори	9	9		6	6			-3,00	-3,00
3	ефективності											
	середня сума кредиту на одного позичальника	грн	розрахунок	171 084,00	171 084,00		256 626,00	256 626,00			85 542,00	85 542,00
4	якості											
	відсоток кількості договорів про надання кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	150	150		100	100			-50	-50
	фактичний рівень забезпечення видачі кредитів, за якими прийнято рішення про їх надання	відс.	розрахунок	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	затрат		
	кількість громадян які перебувають на обліку	осіб	розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість укладених договорів, за якими планується надання довгострокових кредитів	од.	фактично виділених коштів вистачило на надання 6 кредитів, відповідно до вартості житла та фактичних залишків коштів від повернення кредитів на рахунках
3	ефективності		
	середня сума кредиту на одного позичальника	грн	середні витрати збільшились відповідно до фактичної кількості наданих кредитів
4	якості		
	відсоток кількості договорів про надання кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості наданих кредитів
	фактичний рівень забезпечення видачі кредитів, за якими прийнято рішення про їх надання	відс.	розбіжності відсутні



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


В рамках реалізації бюджетної програми на 6 довгострокових кредитів індивідуальним забудовником житла на селі.

\* 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}