

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
за 2021 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(кст/вкв)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(кст/вкв)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0616084	«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»
	(кст/вкв)	(код/вкв) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодим сім'ям та молодим одиноками громадянам

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла через кредитування та оптимальне використання незавершеного будівництва.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	314 587,00	96 401,00	410 988,00	314 587,00	47 227,00	361 814,00	0,00	-49174,00	-49174,00
	Усього:	314 587,00	96 401,00	410 988,00	314 587,00	47 227,00	361 814,00	0,00	-49174,00	-49174,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність відсутня.

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

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
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	314 587,00	96 401,00	410 988,00	314 587,00	47 227,00	361 814,00	0,00	-49174,00	-49174,00
Усього:	314 587,00	96 401,00	410 988,00	314 587,00	47 227,00	361 814,00	0,00	-49174,00	-49174,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність відсутня.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла												
1. Показник затрат												
1.1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	кошторис	314 587,00	96 401,00	410 988,00	314 587,00	47 227,00	361 814,00	0,00	-49174,00	-49174,00
1.2	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів	осіб	рішення	6	6	6	6	6	6	0	0	0
1.3	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	8	8	8	8	8	8	0	0	0
2. Показник продукту												
2.1	Кількість укладених договорів у 2021 році	осіб	Статистична звітність	9	2	11	9	2	11	0	0	0
2.2	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками Фонду у 2021 році	осіб	Статистична звітність	81	8	89	81	5	86	0	-3	-3

Зменшення кількості укладених договорів у 2021 році в порівнянні з запланованими показниками виникли внаслідок збільшення опосередкованої вартості 1 кв м житла згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 337 від 16.12.2021р.

Зменшення кількості пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками Фонду в порівнянні з запланованими показниками пов'язано із достроково погашенням договорів, які були укладені у минулих роках

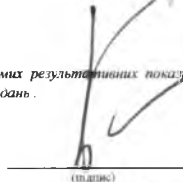
Показник ефективності												
3.												
3.1.	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	Розрахунок	3883,79	12050,13	4617,84	3884	9445	4207	0	-2605	-411
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го підрозділу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	грн.	Розрахунок	39323,38	12050,13	51373,50	39323,38	5903,38	45226,75	0,00	-6146,75	-6146,75
Збільшення середніх витрат на обслуговування 1-го кредитного договору з порівняннн з запланованими показниками виникло через достроково погашення договорів, які були укладені у минулих роках, а також через неукладання 1 договору у 2020 році												
Показник якості												
4.												
4.1.	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	113,00	160,00	116,00	113,00	83,00	112,00	0,00	-77,00	-4,00
4.2.	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	207,00	94,00	179,00	207,00	74,00	164,00	0,00	-20,00	-15,00
Зменшення темпу зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком та збільшення темпу зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком виникло внаслідок дострокового погашення договорів, які були укладені у минулих роках												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

В цілому результати показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результати показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань.

В о директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний спеціалст управління економічно-господарської діяльності


 (підпис)


 (підпис)

Б О Белов
 (ініціали та прізвище)

І М Компанець
 (ініціали та прізвище)