

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
за 2020 рік**

1.	0600000 (КТПКВК)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
2.	0610000 (КТПВКВ)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
3.	0616084 (КТПВКВ)	«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»
	(КТПВКВ)	(назви програми 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 одиноким 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 витрат, 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	134 926,00	63 781,66	198 707,66	134 926,00	63 781,66	198 707,66	0,00	0,00	0,00
Усього:		134 926,00	63 781,66	198 707,66	134 926,00	63 781,66	198 707,66	0,00	0,00	0,00

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	134 926,00	63 781,66	198 707,66	134 926,00	63 781,66	198 707,66	0,00	0,00	0,00
Усього	134 926,00	63 781,66	198 707,66	134 926,00	63 781,66	198 707,66	0,00	0,00	0,00

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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.	контракти	134 926,00	63 781,66	198 707,66	134 926,00	63 781,66	198 707,66	0,00	0,00	0,00
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 2020 році	осіб	Статистична звітність	5	1	7	3	9	6	-2	1	-1
2.2.	Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками Фонду у 2020 році	осіб	Статистична звітність	84	12	77	5	77	77	0	0	-7

Зменшення кількості укладених договорів у 2020 році в порівнянні з запланованими показниками виникли внаслідок збільшення опосередкованої вартості 1 кв. м. житла згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 151 від 26.06.2020р

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, а також через неукладання 1 договору у 2020 році.

3.			Показник ефективності									
3.1	Середні витрати на обслуговування 1-го кредитного договору	грн.	Розрахунок	1606,26	759,31	2363,57	1874	12756	2581	268	11997	215
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	грн.	Розрахунок	16865,75	7972,71	24838,46	16865,75	7972,71	24838,46	0,00	0,00	0,00
Збільшення середніх витрат на обслуговування 1-го кредитного договору в порівнянні з запланованими показниками виникло через дострокове погашення договорів, які були укладені у минулих роках, а також через неукладання 1 договору у 2020 році.												
4.			Показник якості									
4.1	Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	125,00	100,00	116,67	100,00	125,00	101,00	-25,00	25,00	-15,67
4.2	Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92,12	68,52	83,97	106,00	76,00	101,00	13,88	7,48	17,03
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, а також через неукладання 1 договору у 2020 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

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

Т в о директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Б.О. Белов
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.В. Ганджа
(ініціали та прізвище)