

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації			35663526
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації			35663526
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	07100000000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Супровід та обслуговування наданих пільгових довготермінових кредитів сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розв'язання житлової проблеми, підвищення рівня соціально - побутового та економічного становища молодих сімей, їх гармонійного розвитку, як одного з чинників становлення та самореалізації громадян в інтересах держави та суспільства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування укладених кредитних договорів

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»

гривень

№ 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) та придбання житла	339 600,00	159 700,00	499 300,00	339 600,00	159 700,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	339 600,00	159 700,00	499 300,00	339 600,00	159 700,00	499 300,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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
1	Комплексна соціально - економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо - переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 - 2022 роки; 2023-2027 роки (Проект)	339 600,00	159 700,00	499 300,00	339 600,00	159 700,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	339 600,00	159 700,00	499 300,00	339 600,00	159 700,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла	осіб	Рішення спостережної ради Держмолодьжитла	6,00	2,00	8,00	6,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	10,00	4,00	14,00	10,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	грн.	внутрішньогосподарський облік та звітність	56 600,00	79 850,00	136 450,00	56 600,00	79 850,00	136 450,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень виконання зобов'язань за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання Програми за КПКВ 1616084" Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла" здійснено у повному обсязі згідно запланованих у 2022 році заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Закарпатським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». в повній мірі проведено роботу щодо підготовки документів для видачі запланованих пільгових довгострокових кредитів, а також щодо обслуговування вже укладених кредитних договорів попередніх періодів.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Микола ПІГУЛЯК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Наталія РЕЙТІЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)