

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

1518831

облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011555
(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1518831

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

04011555

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1518831

8831

1060

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла

на селі

1210000000
(код бюджету)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Ціль державної політики

N	Забезпечення покращення житлових умов населення
з/п	
1	

5. Мета бюджетної програми

Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення через надання довгострокових пільгових кредитів.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N	Забезпечення індивідуальним забудовникам житла на селі сприятливих умов для будівництва житлових будинків, надвірних господарських приміщень, покращення стану жилих приміщень шляхом їх реконструкції, спорудження інженерних мереж, підвищення ефективності діяльності особистих селянських господарств через надання довгострокових пільгових кредитів
з/п	

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягнутий фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі			2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00
	Усього			2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Гривень

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
1	Регіональна комплексна програма «Власний дім» на 2017-2022 роки			2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	Забезпечення проведення реконструкції каналізаційного господарства											
1	затрат											
	Обсяг витрат, пов'язаних з наданням догоспрокових кредитів	тис.грн.	Розпорядження голови Луганської ОДА		2 700,000	2 700,000		2 700,000	2 700,000		0,000	0,000
	індивідуальним забудовникам житла на селі											
2	продукту											
	Кількість індивідуальних сільських забудовників, які поліпшать свої житлово-побутові умови за рахунок отримання пільгових кредитів	ос.	Розрахунок		40	40		27	27		-13	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості забудовників викликане зростанням вартості будівництва житла, збільшенням кількості кредитів, що потребують значного фінансування (нове будівництво та придбання житла), відсутність попиту на кредити з невеликими сумами (капітальний ремонт житла та будівництво інженерних мереж).

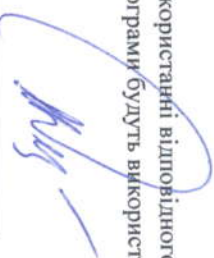
3	ефективності														
	Середня сума кредиту наданого одному забудовнику	тис.грн.	Розрахунок	67,500	67,500	100,000	100,000							32,500	32,500
4	якості														
	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам, за суммами укладених договорів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100							0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Аналіз стану виконання результативних показників: Виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконані повністю, мета програми досягнута. За наслідками бюджетної програми видано 27 пільгових кредитів. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

* Занявляється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Д.І. Діденко
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів





(підпис)

О.Л.Наконечна
 (ініціали/ініціал, прізвище)