

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1118841	1060	Надання кредиту
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріями громадян.

5. Мета бюджетної програми: забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріями громадян.

6. Завдання бюджетної програми

N 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	260,000	90,000	350,000	260,000	90,000	350,000	0	0	0
	Усього	260,000	90,000	350,000	260,000	90,000	350,000	0	0	0

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	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницький на 2017-2021 роки	260,000	90,000	350,000	260,000	90,000	350,000	0	0	0
	Усього	260,000	90,000	350,000	260,000	90,000	350,000	0	0	0

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
1	затрат											
	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звіт про рейтинг	451	-	451	387	-	387	-64	-	-64
	кількість укладених договорів, за якими погашають відсотки	од.	звіт	3	-	3	3	-	3	0	-	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості громадян на 64 чоловік, які перебувають на обліку, відбулося відповідно при досягненні граничного віку 36 років громадянами, згідно до законодавства.</p>												
2	продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звіт	22	-	22	23	-	23	1	-	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунок	955	-	955	955	-	955	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка росту коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	192	-	192	192	-	192	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Затрати на звітний період зменшились на 14,2 % по фактичному їх виконанню.</p> <p>Продукт, Ефективність та Якість на звітний період стабільні по фактичному їх виконанню.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1116084 "Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла" виконана за 2019 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА