

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
3.	1116084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики		
1.	Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми молодих сімей та одиноких молодих громадян на регіональному рівні		

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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»

№ 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
	Усього	127 398,00		127 398,00	119 604,00		119 604,00	-7 794,00		-7 794,00
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянами на будівництво/реконструкцію/придбання житла	127 398,00		127 398,00	119 604,00		119 604,00	-7 794,00		-7 794,00

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

1	менша вартість кредитного договору
---	------------------------------------

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)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2023 – 1 2027 роки	127 398		127 398	119 604		119 604	-7 794		-7 794	-7 794

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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											
1.1	Кількість молодих сімей які перебувають на обліку		рейтинг кандидатів на отримання кредиту	566			542		542	-24		-24
1.2	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	договір	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	договір	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	Розрахунково	127,4		127,4	119,6		119,6	-7,8		-7,8
4	якості											
4.1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			
4.2	темпл зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі з дотриманням економії бюджетних асигнувань.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 СМС Рівненської ОДА

  
(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана БАБІЦОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)