

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,
(КПКВК МБ) (КФКВК) наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів надалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	673 019,39		673 019,39	660 381,71		660 381,71	-12 637,68			-12 637,68
	Усього	673 019,39	0,00	673 019,39	660 381,71	0,00	660 381,71	-12 637,68	0,00		-12 637,68

Програма виконає в повному обсязі. Залишок коштів за витрати на надання та обслуговування кредитних договорів у поточному році виник за рахунок зменшення площі придбаних квартир.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2016 - 2020 роки	673 019,39		673 019,39	660 381,71		660 381,71	-12 637,68			-12 637,68
	Усього	673 019,39	0,00	673 019,39	660 381,71	0,00	660 381,71	-12 637,68	0,00		-12 637,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Поясник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових надходжень (наданою кредитів з бюджету)				Виділене	
				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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, пільгових та будівельно-реконструкційно-градобудівних житла	грн	кошторис	673 019,39		673 019,39	660 381,71		660 381,71	-12 637,68		-12 637,68	
1.1	Показники затрат	грн	Капітальні витрати	673 019,39		673 019,39	660 381,71		660 381,71	-12 637,68		-12 637,68	
1.1.1	Обсяг витрат на утримання та надання і обслуговування кредитних ліній у розмірі 3% (2-хрогових договорів) відповідно до Програм у рамках пилки ЦДР на 2019-2016 №2-5-56	грн	Капітальні витрати	53 530,00		53 530,00	53 530,00		53 530,00	0,00		0,00	
1.1.2	на частині (1) кредитних договорів (6% відповіло до показника ЦДР на 21.03.2012 №2-4-193	грн	Капітальні витрати	619 489,39		619 489,39	606 851,71		606 851,71	-12 637,68		-12 637,68	
2	Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку з виплатою в Програмі	осіб	Середній розмір кредиту	113		113	113		113	0		0	
Обсяг не акредитованих коштів на надання і обслуговування кредитних ліній за даними звітності за період з 01.01.2019 по 31.12.2019													
2. ПОКАЗНИК ЗВОДЬКИ													
2.1	Середній розмір кредиту	грн	Середня величина кредиту	862 033,65		862 033,65	697 520,59		697 520,59	-164 513,06		-164 513,06	
2.2	Кількість укладених договорів, за якими погашення здійснюють обслуговування кредитів	осіб	Кредитні договори з погашенням, згідно реєстрації кредитних договорів (13-15)	30		30	30		30	0		0	
2.3	Кількість договорів, що ліквідовані унаслідок ліквідації ролі військово, у т.ч.:	осіб	Кредитні договори з погашенням, згідно реєстрації кредитних договорів	14		14	17		17	3		3	
	за наявності обслуговування 3%		за наявності обслуговування 3%	2		2	2		2	0		0	
	за наявності обслуговування 6%		за наявності обслуговування 6%	12		12	15		15	3		3	
Середній розмір кредиту, який дає з урахуванням ліній (з урахуванням ліній, що ліквідовані)													
3. Показники ефективності													
3.1	Середній витрата на надання та обслуговування кредитних ліній у повільній частині	грн	розрахунок	26 155		26 155	26 155		26 155	0		0	
	за наявності (2-хрогових договорів) 3%		за наявності (2-хрогових договорів) 3%	1 221		1 221	1 221		1 221	0		0	
	за наявності (12-ти річних) в 15-фактних кредитах		за наявності (12-ти річних) в 15-фактних кредитах	51 624		51 624	40 457		40 457	-11 167		-11 167	
3.2	Середня зарплата 1 кв. ч. життя	грн	Опосередкована зарплата на відповідний період за даними Мінрегіону	11 671		11 671	11 671		11 671	0		0	
Середні витрати на надання та обслуговування кредитних ліній, ліквідованих за даними звітності за період з 01.01.2019 по 31.12.2019													
4. Показники ефективності													
4.1	Темп проставлення кредитів в порівнянні з витратами	%	Відсоток витрат на надання та обслуговування кредитів до загальної суми витрат	93,33		93,33	113,33		113,33	20,00		20,00	
4.2	Відсоток проставлення кредитів в порівнянні з витратами	%	Відсоток витрат на надання та обслуговування кредитів до загальної суми витрат	38,54		38,54	41,59		41,59	2,65		2,65	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана з повною успішністю. Завдяки кошти за кредити не вистачило на надання та обслуговування кредитних ліній у повільній частині.

Заступник директора департаменту - начальник управління житлово-комунального господарства

24.01.2020

А.М. Науменко

Начальник планово-фінансового відділу

М.О. Райков