

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216084	6084	0610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		0610	0610
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			23201100000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	

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 і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів наданим учасникам антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

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		
		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/придбання житла	790692,00	0,00	790692,00	790692,00	0,00	790692,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	790692,00	0,00	790692,00	790692,00	0,00	790692,00	0,00	0,00	0,00

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	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	790692,00	0,00	790692,00	790692,00	0,00	790692,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	790692,00	0,00	790692,00	790692,00	0,00	790692,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Обсяг коштів	грн.	Кошторис, план використання коштів	790692,00	0,00	790692,00	790692,00	0,00	790692,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників АТО і бійців-добровольців, що перебувають на обліку	осіб	Список учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у м. Черкаси	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Середній розмір кредиту	грн.	Обсяг коштів, поділений на кількість кредитів	851965,21	625348,22	1477313,43	851965,21	625348,22	1477313,43	0,00	0,00	0,00
4	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	60,00	3,00	63,00	60,00	3,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору на поточний рік	грн.	Розрахунок	12550,67	12550,67	25101,34	12550,67	12550,67	25101,34	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Опосередкована вартість на відповідний період визначена	13430,00	13430,00	26860,00	13430,00	13430,00	26860,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Мінрегіоном									
	Якості											
7	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відсоток укладених договорів до попереднього року	87,50	200,00	287,50	87,50	200,00	287,50	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток опрацьованих договорів відповідно до звернень	відс.	Відношення наданих кредитів до кількості учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	11,20	1,60	12,80	11,20	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

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 виконана в повному обсязі.


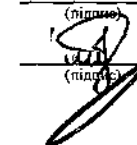
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для реалізації заходів Програми 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, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), передбачено на 2020 рік по загальному фонду - 790,7 тис.грн., які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів коштів, перерахованих з міського бюджету на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки склали 790,7 тис.грн, або 100,0 відс. до річного плану. У порівнянні з 2019 роком касові видатки зросли на 117,7 тис.грн, або 17,4 відс., що пояснюється збільшенням обсягів фінансування на 1109,7 тис.грн, або 9,1%.

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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) О.О. Янківо (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис) М.О. Гайдуков (ініціали/ініціал, прізвище)