

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2019

1. 1200000 Департамет житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамет житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218840 1060 Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / при-
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ житла та їх повернення
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 563,75000	151,94263	10 715,69263	10 563,75000	-25,52485	10 538,22515	0,00000	177,46748	177,46748

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	1218841	1060	Надання кредиту	10 563,75000	395,68863	10 959,43863	10 563,75000	395,68800	10 959,43800	0,00000	0,00063	0,00063	
			Завдання 1										
			Надання пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	10 563,75000	395,68863	10 959,43863	10 563,75000	395,68800	10 959,43800	0,00000	0,00063	0,00063	
			Підпрограма 2										
2	1218842	1060	Повернення кредиту	0,00000	-243,74600	-243,74600	0,00000	-421,21285	-421,21285	0,00000	177,46685	177,46685	
			Завдання 1										
			Повернення пільгових кредитів наданих учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	0,00000	-243,74600	-243,74600		-421,21285	-421,21285	0,00000	177,46685	177,46685	збільшення розміру повенення виникло за рахунок більших сум чим вказані в договорі по виплаті за кредитами.
			Разом	10 563,75000	151,94263	10 715,69263	10 563,75000	-25,52485	10 538,22515	0,00000	177,46748	177,46748	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	10 563,75000	395,68863	10 959,43863	10 563,75000	395,68800	10 959,43800	0,00000	0,00063	0,00063	
Усього	10 563,75000	395,68863	10 959,43863	10 563,75000	395,68800	10 959,43800	0,00000	0,00063	0,00063	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

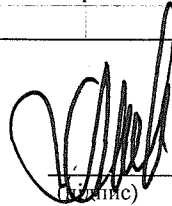
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1218841	Надання кредиту	тис.грн.	кошторис	10 959,43863	10 959,43800	
		Завдання 1:					
		Надання пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей					
1		Показники затрат					
1.1.		Обсяг коштів	тис.грн.	Кошторис, план використання коштів	10 959,43863	10 959,43800	
1.2.		Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	осіб	Журнал реєстрації заяв	87,0	87,0	
2		Показники продукту					
2.1.		Середній розмір кредиту	тис.грн.	Середня площа квартири 75,13 кв.м. помножена на опосередковану вартість на відповідний період визначену Мінрегіоном	825,75383	825,75383	
2.2.		Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати	кв. м	Обсяг коштів поділений на опосередковану вартість на відповідний період визначена Мінрегіоном	997,13	997,13	
2.3.		Кількість сімей учасників АТО, що планується забезпечити житлом	сімей	Середній розмір кредиту поділений на суму виділених коштів на відповідний рік	15	15	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість 1 кв. м. житла	тис.грн.	Опосередкована вартість на відповідний період визначена Мінрегіоном	10,99100	10,99100	
4		Показники якості *					
4.1		Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	100	100,000	
4.2		Темп зростання придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	%	Кошторис, план використання коштів	81,79	81,79	
2	1218842	Повернення кредиту	тис.грн.	кошторис	243,74600	-421,21285	
		Завдання 1:					
		Повернення пільгових кредитів наданих учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг коштів, які плануються повернути до бюджету (тіло кредиту)	тис.грн.	Кошторис, план використання коштів	243,74600	385,95758	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість договорів, за якими здійснюється повернення	шт.	Журнал реєстрації кредитних договорів	30	30	
3		Показники ефективності					
3.1		Середній розмір повернення за 1 кредитом (тіло кредиту)	тис.грн./ за 1 договір	Обсяг коштів, які планується повернути до бюджету поділений на кількість договорів, за якими здійснюється повернення	8,12487	12,86525	збільшення розміру повернення виникло за рахунок більших сум чим вказані в договорі по виплаті за кредитами.
4		Показники якості					
4.1		Темп зростання обсягу повернутих коштів в порівнянні з попереднім періодом		Кошторис, план використання коштів	100,00	100,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)