

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018

1. 1000000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1018100 1060 Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КПКВК МБ)(КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651,573	1436,688	2088,261	651,573	1241,664	1893,237	-	-195,024	-195,024

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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
			Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла										
	1018100	1060		651,573	823,608	1475,181	651,573	353,188	1004,758	-	-470,42	-470,72	Кошти не були освоєні в зв'язку з недостатністю коштів на надання кредиту
1	1018103	1060	Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	614,770	1355,519	1970,300	614,770	1171,381	1786,151	-	-	-	

2	1018108	1060	Витрати, пов'язані з наданням громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	36,800	81,169	117,969	36,800	70,283	107,083	-	-10,886	-10,886
3	1018104	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-	-613,080	-613,080	-	-888,476	-888,476	-	275,396	275,396
			ВСЬОГО	651,573	823,608	1475,181	651,573	353,188	1004,758	-	-	-

06. 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 молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2014-2017 роки	651,573	823,608	1475,181	651,573	353,188	1004,758	-	-470,42	-470,42	Кошти не були освоєні в зв'язку з недостатністю коштів на надання кредиту
Усього	651,573	823,608	1475,181	651,573	353,188	1004,758	-	-470,42	-470,42	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1018100	Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	1475,181	1004,758	-470,42
		Підпрограма 1					
1	1018103	Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис			

	Показники затрат								
	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	тис.грн.	кошторис	1 970,286	1786,151	-184,135			
	Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку	осіб	рейтинг позичальників	300					
	Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв.м	розрахунок	18750					
	Показники продукту								
	Середній розмір кредиту	тис.грн.	розрахунок	649,75106	595,383	-54,386			
	Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м	розрахунок	192,92	174,88	-12,62			
	Показники ефективності								
	Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Наказ Міністерства	10 213,00	10 213,00				
	Середня площа квартири на сім'ю	грн.	розрахунок	63,62	58,3	-5,32			
	Кількість сімей, що планується забезпечити житлом	осіб	розрахунок	3	3				
	Показники якості								
	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	150,00	75,00				
	Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	150,40	105,77				
В 2017 році позичальники придбавали житло більше бюджетного варіанту, з меншою площею. Кошти були не освоєні в повному обсязі, в зв'язку з недостатністю коштів на наданняше 1-го кредиту.									
	Підпрограма 2								
2	Витрати, пов'язані з наданням громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	117,97544	107,083	-10,892			
	Показники затрат								
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	117,97544	107,083	-10,892			
	Відсоток коштів, що пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	%	рішення	6,0	6,0				
	Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	7	7				

Показники продукту	од.	розрахунок	3	3	
Кількість укладених договорів у 2017 році	од.	розрахунок	3	3	
Кількість пільгових довгострокових кредитів, що обслуговуються працівниками фонду у 2017 році	од.	розрахунок	71	71	
Показники ефективності					
Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахунок	1,66163	1,5082	-0,1534
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	тис.грн.	розрахунок	16,85363	15,29757	-1,55605
Показники якості					
Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	150,00	104,41	
Темп зростання витрат по обслуговуванню 1 договору в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	150,40	97,81	
В зв'язку з ненаданням ще 1-го кредиту, кошти, які були заплановані на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла освоєні не повному обсязі.					
Підпрограма 3					
3 1018104	тис.грн.	кошторис	-613,080	-888,476	
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					
Показники затрат					
Обсяг коштів, які планується повернути до бюджету	тис.грн.	кошторис	-613,080	-888,476	275,396
Показники продукту					
Кількість укладених договорів, за якими планується повернення	од.	розрахунок	71	71	
Показники ефективності					
Середній розмір повернення за одним кредитним договором	тис.грн.	розрахунок	8,634	12,5137	3,8797
Показники якості					
Темп зростання обсягу повернутих коштів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	59,36	82,95	
За рахунок дострокового погашення 2 кредитів в 2017 році призвело до перевиконання плану по поверненню коштів наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма³

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 проєкту (тис. грн)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проєкт 1																	
	<i>Надходження із бюджету</i>																	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x						x						
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проєкт 2																	
	...																	
	Усього																	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту освіти
та гуманітарної політики

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування

(підпис) (ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)