

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4018103 ¹⁰⁶⁰ Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (реконструкцію) та придбання житла
(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
9 610,88000		9 610,88000	9 610,88000		9 610,88000			
9 610,88000		9 610,88000	9 610,88000		9 610,88000			

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

(тис. грн)													
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
			Програма пільгового кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Черкаси на 2016-2020 роки" (рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936)										
			Завдання										
1	4018103	1060	Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	9 610,88000		9 610,88000	9 610,88000		9 610,88000				
			Усього	9 610,88000		9 610,88000	9 610,88000		9 610,88000				

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 пільгового кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Черкаси на 2016-2020 роки" (рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936)	9610,880	0,000	9 610,880	9 610,880	0,000	9 610,880	0,000	0,000	0,000	
Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	9610,880	0,000	9 610,880	9 610,880	0,000	9 610,880	0,000	0,000	0,000	
Усього	9610,880	0,000	9610,880	9610,880	0,000	9610,880	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма пільгового кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Черкаси на 2016-2020 роки"					
	4018103	Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			9610,880	9610,880	0,000
1		затрат					
1.1.		Обсяг фінансового забезпечення пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, в т.ч.:	тис.грн.	Кошторис, план використання коштів	9 610,880	9 610,880	0,000
1.2.		Безповоротна фінансова допомога (20%) на оплату першого внеску за рахунок бюджетних джерел	тис.грн.		1 922,176	1 922,176	0,000
1.3.		Обсяг пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	тис.грн.		7 688,704	7 688,704	0,000
2		продукту					
2.1		Середній розмір кредиту	тис.грн.	Розрахунок	384,435	640,725	-256,290
2.2		Кількість сімей учасників АТО, що планується забезпечити житлом	кв. м	Програма	20	15	5,00
		<i>Зменшення кількості кредитів від запланованих на 5 кредитів виникло в зв'язку із збільшенням опосередкованої вартості 1 кв.м. житла встановленого Мінрегіоном з 8759,00 грн. запланованих до 10213,00 грн.</i>					
2.3		Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	кв. м	0	1 219,14	1 087,40	131,74
		<i>Зменшення кількості квадратних метрів придбаного житла виникло в зв'язку із збільшенням опосередкованої вартості 1 кв.м. житла встановленого Мінрегіоном з 8759,00 грн. запланованих до 10601,00 грн.</i>					
2.4		Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку	осіб	Список учасників бойових дій, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у м. Черкаси	290	290	0
3		ефективності					
3.1.		Середня вартість 1 кв. м. житла	грн.	Опосередкована вартість на відповідний період визначена Мінрегіоном	8759,00	10213	-1454
		<i>Середня вартість визначається відповідно до Програми та становить відповідну опосередковану вартість, яку визначає Мінрегіон, а зв'язку із збільшенням опосередкованої вартості 1 кв.м. житла встановленого Мінрегіоном з 8759,00 грн. запланованих до 10213,00 грн. зростає середня вартість 1 кв.м. житла</i>					
3.2.		Середня площа квартири, забезпечена кредитним співфінансуванням на сім'ю	кв.м	Програма	60,96	72,49	-11,53
3.3.		Середня вартість житла на сім'ю	тис.грн.	Розрахунок	533,922	740,340	-206,418
		<i>Збільшення середньої вартості житла на сім'ю виникло в зв'язку із збільшенням опосередкованої вартості 1 кв.м. житла встановленого Мінрегіоном з 8759,00 грн. запланованих до 10213,00 грн.</i>					
3.4.		Середня вартість житла на сім'ю без врахування співфінансування з обласного бюджету 10%	тис.грн.	Розрахунок	480,530	666,306	-185,776
		<i>Збільшення середньої вартості житла на сім'ю без врахування співфінансування з обласного бюджету 10% виникло в зв'язку із збільшенням опосередкованої вартості 1 кв.м. житла встановленого Мінрегіоном з 8759,00 грн. запланованих до 10213,00 грн.</i>					
4		якості					
4.1.		Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	%	Кредитні договори з позичальниками, журнал реєстрації кредитних договорів	100,0	100,0	0,0
4.2.		Темп зростання побудованої площі в порівнянні з попереднім роком	%	Кошторис, план використання коштів	100,0	100,0	0,0

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк

Начальник планово-фінансового відділу



М.О. Гайдуков