

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1616084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на
(КТПКВК МБ) (КФКВК) будівництво (реконструкцію) та придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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
27 384,00	279 815,00	307 199,00	27 384,00	277 957,00	305 341,00	0	-1 858,00	-1 858,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім'ям.	-	27 000,00	27 000,00	-	25 380,00	25 380,00	-	-1 620,00	-1 620,00
2	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла внутрішньо переміщеним особам.	-	72 815,00	72 815,00	-	72 646,00	72 646,00	-	-169,00	-169,00
3	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей.	27 384,00	180 000,00	207 384,00	27 384,00	179 931,00	207 315,00	0	-69,00	-69,00
	Усього	27 384,00	279 815,00	307 199,00	27 384,00	277 957,00	305 341,00	0	-1 858,00	-1 858,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється придбанням житла на вторинному ринку зменшеної вартості, що призвело до зниження витрат бюджетних коштів на надання кредитів та зменшення витрат на обслуговування наданих кредитів відповідно. Видатки розраховуються у процентному відношенні від сум наданих кредитів.

6. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			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
Регіональна цільова програма забезпечення молоді житлом у Луганській області на 2018-2020 роки.	-	27 000,00	27 000,00	-	25 380,00	25 380,00	-	-1 620,00	-1 620,00

Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2017-2018 роки.	-	72 815,00	72 815,00	-	72 646,00	72 646,00	-	-169,00	-169,00
Регіональна цільова програма житлового кредитування учасників АТО та членів їх сімей у Луганській області на 2017-2021 роки.	27 384,00	180 000,00	207 384,00	27 384,00	179 931,00	207 315,00	0	-69,00	-69,00
Усього	27 384,00	279 815,00	307 199,00	27 384,00	277 957,00	305 341,00	0	-1 858,00	-1 858,00

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється придбанням житла на вторинному ринку зменшеної вартості, що призвело до зниження витрат бюджетних коштів на надання кредитів та зменшення витрат на обслуговування наданих кредитів відповідно

7. 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			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
	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім'ям.											
1	Затрат											
	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати тіло кредиту та відсотки	од.	Розрахунок, звіт	-	1	1	-	2	2	-	1	1

Відхилення фактичних показників, за кількістю укладених договорів дорівнює 1 від затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку придбанням житла на вторинному ринку зменшеної вартості двома сім'ями (2 укладених договору), замість запланованою 1 сім'єю за паспортом.

Відхилення фактичних показників, за кількістю укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування дорівнює 1 від затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку придбанням житла на вторинному ринку зменшеної вартості двома сім'ями (2 укладених договору), замість запланованою 1 сім'єю за паспортом.

Зменшення середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору відбулось у зв'язку з придбанням житла на вторинному ринку зменшеної вартості, що дало можливість укласти 2 договору замість одного.

Придбання житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю дало змогу отримати кредит 2 молодим сім'ям та укласти 2 договору замість одного, тобто та збільшити показник якості у 2 рази та досягнути 200%

[illegible]

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням середніх витрат на обслуговування кредитного договору за рахунок зменшення витрат на надання пільгових кредитів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей.											
1	Затрат											
	Кількість укладених договорів в поточному році, за якими необхідно погашати тіло кредиту та відсотки	од.	Розрахунок, звіт	-	5	5	-	5	5	-	0	0
	Кількість раніше укладених договорів, за якими необхідно погашати тіло кредиту та відсотки	од.	Розрахунок, звіт	2	-	2	2	-	2	0	-	0
2	Продукту											
	Кількість укладених договорів в поточному році, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Розрахунок, звіт	-	5	5	-	5	5	-	0	0
	Кількість раніше укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів в поточному році	од.	Розрахунок, звіт	2	-	2	2	-	2	0	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, які укладені в поточному році	тис.грн.	Розрахунок, звіт	-	36,0	36,0	-	35,986	35,986	-	-0,014	-0,014
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, які укладені в попередніх роках	тис.грн.	Розрахунок, звіт	13,692	-	13,692	13,692	-	13,692	0	-	0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням середніх витрат на обслуговування кредитного договору в поточному році за рахунок зменшення витрат на надання пільгових кредитів.

4	Якості											
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалось обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів поточного року	відс.	Розрахунок (5/5)*100%	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалось обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів в попередніх роках	відс.	Розрахунок (2/2)*100%	100,00	-	100,00	100,0	-	100,0	0	-	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми на 2018 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. За 2018 рік кошти передбачені на обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО освоєні на 99,4 %, що дало змогу здійснити обслуговування 13 кредитних договорів. Зменшення показника середніх витрат на обслуговування кредитного договору на 0,056 тис.грн. відбулось за рахунок зменшення витрат на надання пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та завдяки придбанню житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю 2 молодим сім'ям замість однієї. Показники якості виконані у розмірі 125%, від запланованих.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

М.Д. Івасішин
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Урсова
(ініціали та прізвище)