

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 державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Луганської державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1618841 1060 Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	5 247 185,00	5 247 185,00	-	5 240 537,00	5 240 537,00	-	- 6 648,00	-6 648,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла внутрішньо переміщеним особам.	-	2 427 185,00	2 427 185,00	-	2 421 577,00	2 421 577,00	-	-5 608,00	-5 608,00
	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей.	-	2 820 000,00	2 820 000,00	-	2 818 960,00	2 818 960,00	-	-1 040,00	-1 040,00
	Усього	-	5 247 185,00	5 247 185,00	-	5 240 537,00	5 240 537,00	-	- 6 648,00	-6 648,00

Відхилення між наданими кредитами та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів в сумі в сумі 6,648 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2017-2018 роки	-	2 427 185,00	2 427 185,00	-	2 421 577,00	2 421 577,00	-	-5 608,00	-5 608,00

Регіональна цільова програма житлового кредитування учасників АТО та членів їх сімей у Луганській області на 2017-2021 роки	-	2 820 000,00	2 820 000,00	-	2 818 960,00	2 818 960,00	-	-1 040,00	-1 040,00
Усього	-	5 247 185,00	5 247 185,00	-	5 240 537,00	5 240 537,00	-	-6 648,00	-6 648,00
Відхилення між наданими кредитами та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів в сумі в сумі 6,648 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку.									

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 (наданих кредитів)			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
	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла внутрішньо переміщеним особам.											
1	Затрат											
	Обсяг витрат, пов'язаних з наданням кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА – керівника обласної ВЦА від 23.06.2018 №503	-	2427,185	2427,185		2421,577	2421,577		-5,608	-5,608
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 5,608 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку.												
2	Продукту											
	Загальна площа будівництва (реконструкції)/придбання житла внутрішньо переміщених осіб згідно кредитних договорів	кв.м	Внутрішньогосподарський облік, розрахунок	-	250,0	250,0	-	272,10	272,10	-	22,10	22,10
	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які отримують житло за рахунок надання кредиту	ос.	Внутрішньогосподарський облік, розрахунок	-	4	4	-	4	4	-	0	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням загальної площі придбаного житла на 22,1 кв.м. за рахунок його придбання на вторинному ринку з меншою сумою ринкової вартості житла												
3	Ефективності											
	Середня сума коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю внутрішньо переміщених осіб, яка отримала житло	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, розрахунок	-	606,796	606,796	-	605,394	605,394	-	-1,402	-1,402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням обсягу витрат на придбання житла в розрахунку на 1 сім'ю за рахунок придбання житла на вторинному ринку.											
4	Якості											
	Відсоток сімей внутрішньо переміщених осіб, які одержали житло згідно кредитних договорів	відс.	Розрахунок (4/4)*100%	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0

	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей.											
1	Затрат											
	Обсяг витрат на будівництво (реконструкцію)/придбання житла для учасників АТО та членів їх сімей	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА – керівника обласної ВЦА від 23.06.2018 №503	-	2820.000	2820.000	-	2818.960	2818.960	-	-1,040	-1,040

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 1,04 тис. грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2	Продукту											
	Загальна площа будівництва (реконструкції)/придбання житла учасникам АТО згідно кредитних договорів	кв.м	Внутрішньогосподарський облік, розрахунок	-	312,50	312,50	-	329,40	329,40	-	16,9	16,9
	Кількість сімей учасників АТО, які отримують житло за рахунок надання кредиту	ос.	Внутрішньогосподарський облік, розрахунок	-	5	5	-	5	5	-	0	0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням загальної площі придбаного житла на 16,9 кв.м. за рахунок його придбання на вторинному ринку з меншою сумою ринкової вартості житла

3	Ефективності											
	Середня сума коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю учасника АТО, яка отримала житло	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, розрахунок	-	564.000	564.000	-	563,792	563.792	-	-0,208	-0,208

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням обсягу витрат на придбання житла в розрахунку на 1 сім'ю за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

4	Якості											
	Відсоток сімей учасників АТО, які одержали житло згідно кредитних договорів	відс.	Розрахунок (5/5)*100%	-	100,0	100,0	-	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 кредитування сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та учасників АТО освоєні на

99,8% та 99,9% відповідно, що дало змогу 4 сім'ям ВПО та 5 сім'ям АТО поліпшити свої житлово-побутові умови за рахунок придбання житла загальною площею 272,1 та 329,4 кв.м. відповідно. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 6,648 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Збільшення загальної площі придбаного житла сім'ями ВПО на 22,1 кв.м. та сім'ями учасників АТО на 16,9 кв.м. відбулось за рахунок його придбання на вторинному ринку з меншою сумою ринкової вартості. Зменшення середньої суми коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю обумовлено зменшенням обсягу витрат на придбання житла в розрахунку на 1 сім'ю за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Незначні розбіжності результативних показників не вплинули на відсоток сімей ВПО та учасників АТО, які одержали житло згідно кредитних договорів. Показник якості досягнуто розміру 100 %, тобто всі заплановані паспортом бюджетної програми 9 сімей (4 –ВПО, 5- АТО) отримали житло згідно кредитних договорів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

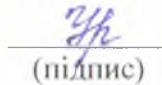


(підпис)

М.Д. Івасішин

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.В.Урсова

(ініціали та прізвище)