

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 7300000
(КПКВК МБ) Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 7310000
(КПКВК МБ) Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 7318100
(КПКВК МБ) Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію)
(КФКВК¹) та придбання житла
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35734,526		35734,526	35729,369		35729,369	-5,157		-5,157

(тис. грн)

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
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7318103		Підпрограма 1. Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.										
1.1			Завдання 1. Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім'ям.	15000,000		15000,000	14994,843		14994,843	-5,157		-5,157	повернення громадянами залишково сплачених коштів
1.2			Завдання 2. Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористич- ній операції.	14836,418		14836,418	14836,418		14836,418	-		-	
1.3			Завдання 3. Надання довгострокових пільгових кредитів на	5000,000		5000,000	5000,000		5000,000	-		-	

(тис. грн)

1	Заграт	тис. грн.							
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів		14836,418	кошторис витрат			14836,418		-
1.	Продукту								
	Кількість сімей учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, які поліпшать житлові умови	сімей	23	розрахунок			26		3
Збільшення кількості сімей у зв'язку зі зменшенням середньої площі квартир на 1 сім'ю									
3.	Ефективності								
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла у розрахунку на 1 сім'ю	тис. грн.	645,062	розрахунок			570,631		- 74,431
У зв'язку зі збільшенням кількості сімей.									
4.	Якості								
	Рівень забезпечення кредитами сімей учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	%	100	x			100		-
За рахунок запланованих асигнувань мали змогу отримати кредити 26 сімей, що є на 3 сім'ї більше запланованого. Кредиторська заборгованість відсутня.									
	Завдання 3. Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла працівникам бюджетних установ								

1	Затрат	тис. грн.	кошторис витрат	5000,000	5000,000	-
	Обсяг надання довгострокових пільгових кредитів					
2.	Продукту					
	Кількість сімей працівників бюджетних установ, які поліпшать житлові умови	сімей	розрахунок	9	8	-1
Збільшення опосередкованої вартості 1 кв. м житла						
3.	Ефективності					
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла у розрахунку на 1 сім'ю	тис. грн.	розрахунок	555,556	625,000	69,444
Збільшення опосередкованої вартості 1 кв. м житла та зменшення кількості сімей						
4.	Якості					
	Рівень забезпечення кредитами сімей працівників бюджетних установ	%	x	100	100	-
У зв'язку зі збільшенням опосередкованої вартості 1 кв. м житла можливість надання кредитів складала лише для 8 сімей . Кредиторська заборгованість відсутня..						
7318108	Підпрограма 2. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					
	Завдання 1. Здійснення контролю за витратами,					

	пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям					
1.	Затрат	тис. грн.	кошторис витрат	898,108	898,108	-
2.	Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	сімей	розрахунок	23	21	-2
Зменшення кількості сімей у зв'язку зі збільшенням середньої площі квартир на 1 сім'ю та опосередкованої вартості 1 кв. м. Кредиторська заборгованість відсутня.						
3.	Ефективності Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис. грн.	розрахунок	39,048	42,767	3,719
Збільшення опосередкованої вартості 1 кв. м житла та зменшення кількості сімей						
4.	Якості Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	%	х	100	100	-
Результативні показники виконані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Підпрограма 1													
	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													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

(тис. грн)

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 проектів (програм).

Заступник міського голови - директор
 Департаменту економіки та комунального майна

М.І. Фатєєв

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
 звітності — головний бухгалтер

Н.В. Демидова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

