

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) від планового на суму 1,620 тис. грн. 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. Кошти використані на 94,0%

1.2	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла внутрішньо переміщеним особам.	-	72,815	72,815	-	72,646	72,646	-	-0,169	-0,169
-----	--	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) від планового на суму 0,169 тис. грн. 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. Кошти використані на 99,8%

1.2	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей	27,384	180,000	207,384	27,384	179,931	207,315	0	-0,069	-0,069
-----	--	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---	--------	--------

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) від планового на суму 0,069 тис. грн. 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. Кошти використані на 99,97%

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	279,815	277,957	- 1,858
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-

2.4	інші надходження	279,815	277,957	- 1,858
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 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.				
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальним фонд	спеціальним фонд	разом	загальним фонд	спеціальним фонд	разом	загальним фонд	спеціальним фонд	разом
<i>Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім'ям.</i>										
1.	затрат									
	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати тіло кредиту та відсотки	-	1	1	-	2	2	-	1	1
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками 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.										
2.	продукту									
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів.	-	1	1	-	2	2	-	1	1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками, 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.										
3.	ефективності									
	Середня сума коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю внутрішньо переміщених осіб, яка отримала житло	-	27,000	27,000	-	12,69	12,69	-	-14,31	-14,31

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									
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	-	100,0	100,0	-	200,0	200,0	-	100,0	100,0

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%

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Кошти використані за цільовим призначенням на 94%. Придбання житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю дало змогу отримати кредит 2 молодим сім'ям замість однієї.

Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла внутрішньо переміщеним особам.

1.	затрат									
	Кількість укладених договорів в поточному році, за якими необхідно погашати тіло кредиту та відсотки	-	4	4	-	4	4	-	0	0
2.	продукту									
	Кількість укладених договорів в поточному році, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів.	-	4	4	-	4	4	-	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	-	18,204	18,204	-	18,162	18,162	-	-0,042	-0,042

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

4.	якості									
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів.	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0

Показник якості виконано на 100%

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Кошти використані за цільовим призначенням на 99,8%.

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	-	5	5	-	5	5	-	0	0
	Кількість раніше укладених договорів, за якими необхідно погашати тіло кредиту та відсотки	2	-	2	2	-	2	0	-	0
2.	продукту									
	Кількість укладених договорів в поточному році, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	-	5	5	-	5	5	-	0	0
	Кількість раніше укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів в поточному році	2	-	2	2	-	2	0	-	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, які укладені в поточному році	-	36,0	36,0	-	35,986	35,986	-	-0,014	-0,014
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, які укладені в попередніх роках	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 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	-	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	100,00	-	100,00	100,0	-	100,0	0	-	0

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: Актуальність Програми в розв'язанні житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування та здійснення обслуговування наданих кредитів молодих сімей, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей і за рахунок коштів місцевих бюджетів

ефективності бюджетної програми: Вирішення житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування та здійснення обслуговування наданих кредитів молодих сімей, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів

корисності бюджетної програм : Забезпечення житлом молодих сімей, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей

довгострокових наслідків бюджетної програми: Покращення житлових умов молодих сімей, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей за рахунок довгострокових кредитів

Головний спеціаліст-бухгалтер управління


(підпис)

О.В. Урсова