

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 02 січня 2019 року

1.	1200000 <small>(КПКВК МБ)</small>	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК МБ)</small>	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1218830 <small>(КПКВК МБ)</small>	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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
0,000	800,516	800,516	0,000	732,000	732,000	0,000	-68,516	-68,516

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 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	12	13	14
1	1218831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0,000	800,516	800,516	0,000	732,000	732,000	0,000	-68,516	-68,516	недостатній залишок фінансового ресурсу для надання кредитів
Усього				0,000	800,516	800,516	0,000	732,000	732,000	0,000	-68,516	-68,516	

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
Регіональна програма розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2015-2020 роки (зі змінами)	0,000	800,516	800,516	0,000	732,000	732,000	0,000	-68,516	-68,516	недостатній залишок фінансового ресурсу для надання кредитів
Усього	0,000	800,516	800,516	0,000	732,000	732,000	0,000	-68,516	-68,516	

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
1	1218830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення					
1	1218831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі					
		<i>Затрат</i>					
		обсяг видатків на надання кредитів	тис. грн	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	800,516	732,000	-68,516
		кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	інформація обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі	225,000	225,000	0
недостатній залишок фінансового ресурсу для надання кредитів							
		<i>Продукту</i>					
		кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати надання кредитів	од.	перелік кредитних договорів	8	6	-2
недостатній залишок фінансового ресурсу для надання кредитів							
		<i>Ефективності</i>					0
		середні витрати на надання одного кредитного договору	тис. грн	Розрахунок	100,064	122,000	21,937
недостатній залишок фінансового ресурсу для надання кредитів							

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Якості</i>					
		динаміка кількості договорів надання кредитів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	62	100	38
		рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам, що надали заяву на його отримання	%	Розрахунок	100	75	-25
недостатній залишок фінансового ресурсу для надання кредитів							


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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього
фінансового контролю департаменту –
головний бухгалтер


(підпис)

О.В. МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)