

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1. 5300000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5310000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5318100 8100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на  
(КПКВК МБ) (КФКВК) будівництво (реконструкцію) та придбання житла  
(найменування бюджетної програми)

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
3600,0	3000,0	6600,0	3600,0	3000,0	6600,0	0	0	0

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	5318106		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	3270,0	3000,0	6270,0	3270,0	3000,0	6270,0	0	0	0	
			Кредитування індивідуальних сільських забудовників	3270,0	3000,0	6270,0	3270,0	3000,0	6270,0	0	0	0	
2	5318107		Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників		-3000,0	-3000,0		-3000,0	-3000,0		0	0	
			Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників		-3000,0	-3000,0		-3000,0	-3000,0		0	0	
3	5318109		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	330,0		330,0	330,0		330,0	0		0	
			Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	330,0		330,0	330,0		330,0	0		0	
			УСЬОГО	3600,0	3000,0	6600,0	3600,0	3000,0	6600,0	0	0	0	

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
Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла: надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	3270,0	3000,0	6270,0	3270,0	3000,0	6270,0	0	0	0	
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників		-3000,0	-3000,0		-3000,0	-3000,0		0	0	
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	330,0		330,0	330,0		330,0	0		0	
Усього										

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	5318106	Надання державного пільгового кредиту	тис.грн.				
		Кредитування індивідуальних сільських забудовників	тис.грн.	Рішення ЗОР від 30.11.2017 № 50	6270,0	6270,0	0
		<b>заграт</b>					
		витрати на будівництво (придбання) житла	тис.грн.	інформація Фонду	2617,0	2632,3	15,3
		витрати на реконструкцію, добудову будинків	тис.грн.	інформація Фонду	3108,0	3102,0	-6,0
		витрати на розвиток особистого підсобного господарства	тис.грн.	інформація Фонду	545,0	535,7	-9,3
		<b>продукту</b>					
		кількість кредитів, наданих на будівництво	од.	інформація Фонду	25	25	0

		(придбання) житла					
		загальна площа побудованого (придбаного) житла	тис.кв.м.	інформація Фонду	2,1	2,6	0,5
		кількість кредитів, наданих на реконструкцію, добудову житла	од.	інформація Фонду	49	54	5
		загальна площа, на якій проведено реконструкцію, добудову житла	тис.кв.м.	інформація Фонду	4,6	4,6	0
		кількість кредитів на розвиток особистого підсобного господарства	од.	інформація Фонду	11	11	0
		<b>ефективності</b>					
		вартість 1 кв.м. побудованого (придбаного) житла	тис.грн.	розрахунково	1,3	1,0	-0,3
		вартість проведення реконструкції, добудови 1 кв.м. житла	тис.грн.	розрахунково	0,7	0,7	0
		середній розмір кредиту, наданого одному індивідуальному сільському забудовнику (позичальнику)	тис.грн.	розрахунково	73,8	71,3	-2,5
		<b>якості</b>					
		рівень оновлення житлового фонду у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	83,5	102	18,5
		питома вага осіб, які отримали кредит, до загальної кількості тих, які звернулись за отриманням кредиту	%	розрахунково	64	64	0
		За період 2017 року позичальниками взято плануємо кількість кредитів на будівництво (придбання) житла, але у грошовому виразі витрати більше, у зв'язку із збільшенням цін на будівельні матеріали тощо. Позичальниками менше взято кредитів на реконструкцію та добудову житла, а також на розвиток особистого господарства, оскільки напрямком будівництво (придбання) житла виявився більш пріоритетним у 2017 році.					
2	5318107	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників	тис.грн.	Рішення ЗОР від 30.11.2017 № 50	3000,0	3000,0	0
		<b>продукту</b>					
		кількість повернутих кредитів	од.	інформація Фонду	38	38	0
		<b>ефективності</b>					
		середній розмір повернутого кредиту	тис.грн.	розрахунково	78,94	78,94	0
		оборотність кредитних коштів	тис.грн./дні	розрахунково	8,2	8,2	0
		<b>якості</b>					
		відсоток повернення кредитів від загального обсягу наданих кредитів населенню	%	розрахунково	22,7	22,7	0
3	5318109	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	тис.грн.	Рішення ЗОР від 30.11.2017 № 50	330,0	330,0	0
		<b>затрат</b>					
		витрати на оплату праці фахівців, обов'язкові платежі до бюджету	тис.грн.	розрахунково	330,0	330,0	0

	<b>продукту</b>					
	кількість кредитних договорів, які планується обслуговувати	од.	інформація Фонду	85	90	5
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахунково	3,88	3,67	-0,21
	<b>якості</b>					
	темпи приросту кількості кредитних договорів, що обслуговуються у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	30,8	95	64,2
	темпи приросту витрат з обслуговування 1 кредитного договору у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	84	116	32
	У період 2017 року попит на кредитування для будівництва (придбання) житла збільшився, відповідно кількість договорів у порівнянні з 2016 роком зросла.					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	
1	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	5318106													
	<i>Надходження із бюджету</i>					3270,0		3270,0	3270,0		3270,0	24100,0		9000,0	24100,0
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x	3000,0	3000,0	x	3000,0	3000,0	x	9000,0	9000,0	
	<i>Усього</i>					3270,0	3000,0	6270,0	3270,0	3000,0	6270,0	24100,0	9000,0	33100,0	
2	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників	5318107													
	<i>Надходження із бюджету</i>					0		0	0		0	0		9000,0	0
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x	3000,0	3000,0	x	3000,0	3000,0	x	9000,0	9000,0	
	<i>Усього</i>					0	3000,0	3000,0	0	3000,0	3000,0	0	9000,0	9000,0	

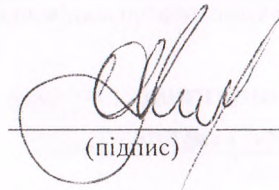
	Находження із бюджету				3270,0		3270,0	3270,0		3270,0	24100,0		24100,0
3	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	5318109											
	Находження із бюджету				330,0		330,0	330,0		330,0	1800,0		1800,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x	0	0	x	0	0	x	0	0
	Усього				330,0	0	330,0	330,0	0	330,0	1800,0	0	1800,0

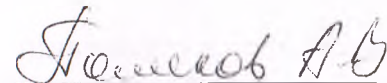
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

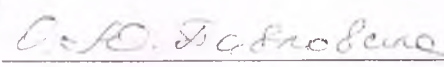
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)