

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2017 рік**

1	<u>5300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>5310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>5318106</u> (КПКВК МБ)	<u>250911/1060</u> (КФКВК)1 <u>Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам</u> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 2017 р.			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
2 000,000	3 550,000	5 550,000	2 000,000	3 550,000	5 550,000	0,000	0,000	0,000

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 2017 рік			Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік			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
			Підпрограма 1										
			Завдання 1										
1	5318106	1060	Надання підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення	2 000,000	3 550,000	5 550,000	2 000,000	3 550,000	5 550,000	0,000	0,000	0,000	Відхилення даного показника у 2017 році не відбулося
			Усього	2 000,000	3 550,000	5 550,000	2 000,000	3 550,000	5 550,000	0,000	0,000	0,000	
			Підпрограма 2										
			Завдання 2										
2	5318107	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників	0,000	-1 050,000	-1 050,000	0,000	-1 309,630	-1 309,630	0,000	-259,630	-259,630	Відхилення даного показника у 2017 році не відбулося
			Усього	0,000	-1 050,000	-1 050,000	0,000	-1 309,630	-1 309,630	0,000	-259,630	-259,630	

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 2017 рік			Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік			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 цільова програма										
Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2017 роки	2 000,000	3 550,000	5 550,000	2 000,000	3 550,000	5 550,000	0,000	0,000	0,000	Відхилення даного показника у 2017 році не відбулося
Усього	2 000,000	3 550,000	5 550,000	2 000,000	3 550,000	5 550,000	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ п/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2017 рік	Виконано за 2017 рік (касові видатки / надані позичальникам)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 1					
	5318106	Завдання 1					
		Надання підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім"					
1		затрат					
		Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім"	тис.грн.	Звіт	5 550,000	5 550,000	0,000
2		Планові показники виконані в повному обсязі.					
		продукту					
		Кількість сімей, яким планується надати пільгові кредити	од.	Звіт	31	30	-1
		У 2017 році планувалось надати пільгові кредити 31 родині. Фактично, за рахунок коштів обласного бюджету, кредити отримали 30 родин, у тому числі на: придбання житла - 21 родина, будівництво та реконструкцію житла - 5 родин, заходи з енергозбереження - 4 родини. Зменшення кількості позичальників відбулося внаслідок збільшення максимальних сум кредитів, що надаються сільським забудовникам.					
3		ефективності					
		Середня сума кредиту, що планується та надана одному позичальнику	тис.грн.	Звіт	179,0	185,0	-6,0
		Збільшення середньої суми наданих індивідуальним сільським забудовникам кредитів відбулося внаслідок збільшення максимальних сум кредитів, що надаються сільським забудовникам.					
4		якості					
		Темп зростання кількості позичальників, які отримали кредит порівняно з попереднім роком	%	Звіт	124,0	166,7	42,7
		Темп зростання сум наданих кредитів порівняно з попереднім роком	%	Звіт	213,5	213,5	0,0
		Поточного року, у порівнянні з минулим 2016 роком, відстежується позитивна динаміка кількості позичальників, яким надано пільгові кредити, збільшення складає 66,7%. Загальний обсяг наданих кредитів збільшився до 213,5% порівняно з минулим роком.					
		Підпрограма 2					
	5318107	Завдання 2					
		Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників					
1		затрат					
		Обсяг коштів, який планується повернути до бюджету	тис.грн.	Звіт	-1050,000	-1309,630	-259,6
		Збільшення суми надходжень з повернення кредитів відбулося за рахунок дострокового їх погашення (будівництво, реконструкція, заходи з енергозбереження). Також має місце заборгованість позичальників, термін сплати яких уже настав.					
2		продукту					
		Кількість укладених договорів, за якими необхідно повернути кредити	од.	Звіт	348	327	-21
		Зменшення кількості укладених договорів, за якими повернути кредити, відбулося за рахунок договорів, термін сплати за якими ще не настав (будівництво, реконструкція, заходи з енергозбереження) а також за договорами, позичальники які не сплачували протягом року.					
3		ефективності					
		Середній обсяг коштів, які повернуті одним позичальником протягом року	тис.грн.	Розрахунок	3,017	4,005	0,000
4		якості					
		Питома вага коштів, сплачених за договором до загального обсягу коштів, які планується повернути	%	Звіт	100,0	100,0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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													

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

(підпис)



О.В. Піскун
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)



І.І. Потриваєв
(ініціали та прізвище)