

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2400000 (код) Департамент агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (код) Департамент агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2416084 (код) 0610 (КФКВК) Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих сільським забудовникам
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов сільського населення

5. Мета бюджетної програми Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлових-побутових умов сільського населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції, капітального ремонту, добудови житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та квартир; купівлю житла; спорудження інженерних мереж, впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання кредиту	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього:	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн.	Внутр. облік	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість договорів, що планувалось укласти у 2018 році	од.	Внутр. облік	500	0	500	380	0	380	-120	0	-120
	Кількість кредитних договорів, укладених у попередніх роках, що обслуговують ся працівникам и фонду у 2018 році	од.	Внутр. облік	2350	0	2350	2100	0	2100	-250	0	-250
Укладено менше договорів у зв'язку із збільшення середньої суми виданого кредиту. Зменшення кількості кредитних договорів, укладених у попередніх роках, що обслуговуються працівниками фонду у 2018 році пов'язане з достроковим погашення кредитів позичальниками												
3	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	Внутр. облік	15000,00	0	15000,00	20000,00	0	20000,00	+5000,00	0	+5000,00

2	Середні витрати на обслуговування одного договору	грн.	Внутр. облік	90,00	0	90,00	120,00	0	120,00	+30,00	0	+30,00
Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника та одного кредитного договору пов'язане із збільшення мін. з/п.												
4	якості											
	Рівень виконання зобов'язань поточного року за договорами пільгових кредитів сільських забудовників	відсоток	Внутр. облік	75	75	75	80	80	80	+5	+5	+5
Збільшення об'ємів фінансування												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Постійно ведеться робота і є хороші результати щодо покращення якості обслуговування позичальників згідно кредитних договорів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Ю.Ю. Лесьо
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань – головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Н.В.Костюх
(ініціали/ініціал, прізвище)