

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	11 00000 (КПКВК МБ)	<u>Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2	11 10000 (КПКВК МБ)	<u>Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	11 16084 (КПКВК МБ)	<u>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових дострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня забезпечення молоді житлом у м.Сєвєродонецьку, які потребують поліпшення житлових умов, за допомогою пільгового кредитування на будівництво (придбання) житла.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Тис.грн.
		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	
1	Витрати (надані кредити)	0,000	36,224	36,224	0,000	25,533	25,533	0,000	-10,691	-10,691	-10,691
<b>Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку</b>											
<b>в т.ч.</b>											
1.1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових дострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,000	36,224	36,224	0,000	25,533	25,533	0,000	-10,691	-10,691	-10,691
	Усього	0,000	36,224	36,224	0,000	25,533	25,533	0,000	-10,691	-10,691	-10,691
<b>Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку</b>											

##### 5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення		Тис.грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на початок року	x	x	0,000	x	
	в т.ч.					

1.1.	власних надходжень	x								x
1.2.	інших надходжень	x								x
Залишки відсутні										
2.	Надходження	36,224			25,533					-10,691
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів	36,224			25,533					-10,691
2.4.	інші надходження									
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку з придбанням житла на вторинному ринку за вартістю меншою від запланованої										
1	Залишок на кінець року	x			0,000					x
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень	x								x
1.2.	інших надходжень	x								x
Залишки відсутні										

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових дострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла													
<b>1</b>	<b>заплат</b>												
1	кількість молодих сімей, які надали заяви на отримання пільгового кредиту та відповідають умовам програми		24	24		24		24		24	0	0	0
2	кількість укладених договорів, за якими погашають відсотки		1	1		1		1		1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредиту		1	1		1		1		1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору		36,224	36,224		25,533		25,533		25,533	0,000	-10,691	-10,691
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку													
<b>4</b>	<b>якості</b>												
1	Рівень виконання зобов'язань щодо обслуговування кредиту		100	100		100		100		100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавцям за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено надання та обслуговування пільгового дострокового кредиту на придбання житла молоді, які потребують поліпшення житлових умов. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Кошти використані за призначенням.													

тис.грн.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		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
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямами використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	заграт									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з необхідністю підвищення рівня забезпечення молоді житлом у м. Северодонецьку, які потребують поліпшення житлових умов, за допомогою пільгового кредитування на будівництво (придбання) житла Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені бюджетною програмою кошти доти можливість забезпечити житлом одну сім'ю, яка має дітину інваліда.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює надання та обслуговуванням пільгових дострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

  
\_\_\_\_\_

В.В.Невеселий  
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

  
\_\_\_\_\_

С.В. Вилежанина  
(ініціали та прізвище)

