

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

- 1 1100000 Відділ молоді та спорту Севродоненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1110000 Відділ молоді та спорту Севродоненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1118822 Повернення кредиту 1060
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня забезпечення молоді житлом у м.Севродоненську, 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	Видатки (надані кредити)	0,000	-639,964	-639,964	0,000	-451,095	-451,095	0,000	188,869	188,869	188,869
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку											
1.1	Повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.	0,000	-639,964	-639,964	0,000	-451,095	-451,095	0,000	188,869	188,869	188,869
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку											
	Усього	0,000	-639,964	-639,964	0,000	-451,095	-451,095	0,000	188,869	188,869	188,869

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	тис.грн.
I	Залишок на початок року		x	0,000		x	
	В т.ч.						

1.1.	власних надходжень	x								x
1.2.	інших надходжень	x								x
Залишки відсутні										
2	Надходження	639,964		451,095						-188,869
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів	639,964		451,095						-188,869
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:

тис.грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням шляхових дострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла												
1	Затрат											
1	обсяг повернення кредитів молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами		639,964	639,964		451,095	451,095	0,000		-188,869	-188,869	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку												
2	продукту											
1	кількість позичальників, за якими планується повернення коштів за кредитами молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам		24	24		24	24	0		0	0	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
1	середні витрати на повернення коштів за одним позичальником		26,665	26,665		18,796	18,796	0,000		-7,869	-7,869	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання житла на вторинному ринку												
4	якості											
1	рівень виконання зобов'язань щодо повернення кредитів молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами		100	100		100	100	0		0	0	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні												
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено надання та обслуговування шляхового 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.												

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
	Відатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямами використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
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	Відатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							
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 витрати 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.Сверодонецьку, які потребують поліпшення житлових умов, за допомогою пільгового кредитування на будівництво (придбання) житла Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити житлом одну сім'ю, яка має дитину 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.Нівеселій

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилежаніна

(ініціали та прізвище)