

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1	1100000 (КПЕК МБ)		<u>Виділ молоді та спорту Вінсько-північної адміністрації міста Свердловенськ Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2	1110000 (КПЕК МБ)		<u>Виділ молоді та спорту Вінсько-північної адміністрації міста Свердловенськ Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3	1118821 (КПЕК МБ)	1060 (кв.кв.)	<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня забезпечення молоді житлом в м.Свердловенську, 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,000	262,883	262,883	0,000	260,588	260,588	0,000	-2,295	-2,295
Розбіжності пов'язані зі зменшенням фактичної оціночної вартості житла та суми укрупненого договору										
	в.т.ч.									
1.1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,000	262,883	262,883	0,000	260,588	260,588	0,000	-2,295	-2,295
	Усього	0,000	262,883	262,883	0,000	260,588	260,588	0,000	-2,295	-2,295

тис.грн.

Розбіжності пов'язані зі зменшенням фактичної оціночної вартості житла та суми укрупненого договору

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін року	Виконано	Відхилення		тис. грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на початок року	х	0,000		х	
1.1.	власних надходжень	х			х	
1.2.	інших надходжень	х			х	
<b>Залишки відсутні</b>						
2	Надходження в т.ч.	262,883	260,588		-2,295	
2.1.	власні надходження				0,000	
2.2.	надходження позик				0,000	
2.3.	повернення кредитів	262,883	260,588		-2,295	
2.4.	інші надходження				0,000	
<b>Розбіжності пов'язані зі зменшенням фактичної оціночної вартості житла та суми укладеного договору</b>						
1	Залишок на кінець року	х	0,000		х	
1.1.	власних надходжень	х			х	
1.2.	інших надходжень	х			х	
<b>Залишки відсутні</b>						

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

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано			Відхилення			тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
											3	4	
<b>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</b>													
1	затрат		262,883	262,883		260,588	260,588	0	-2,295	-2,295			
<b>Розбіжності пов'язані зі зменшенням фактичної оціночної вартості житла та суми укладеного договору</b>													
2	продукту												
1	Кількість молодих сімей та одиноких громадян, які надали заяви на отримання пільгового кредиту та відповідають умовам програми		1	1		1	1	0	0	0			
2	Кількість договорів, за якими планується здійснювати надання кредитів		1	1		1	1	0	0	0			
<b>Розбіжності відсутні</b>													
3	ефективності												
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору		262,883	262,883		260,588	260,588	0,000	-2,295	-2,295			
<b>Розбіжності пов'язані зі зменшенням фактичної оціночної вартості житла та суми укладеного договору</b>													

4	якості																		
1	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам за сумми укладених договорів		100		100		100		100		100		0		0		0		0

Розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2020 році забезпечено 100% виконання зобов'язань щодо надання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла молоді, яка потребує поліпшення житлових умов. Зменшення обсягів видатків, які передбачені для надання кредиту, пов'язано зі зменшенням фактичної оціночної вартості житла та суми укладеного договору. 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	Видатки (надані кредити)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)		546,713		546,713		260,588		260,588		48
	Відхилення пов'язані зі зменшенням оціночної вартості житла та кількості укладених договорів в т.ч.										
	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		546,713		546,713		260,588		260,588		48
	Відхилення пов'язані зі зменшенням оціночної вартості житла та кількості укладених договорів										
1	затрат		546,713		546,713		260,588		260,588		48
1	Обсяг видатків, які передбачені для надання кредиту										
	Відхилення пов'язані зі зменшенням оціночної вартості житла та кількості укладених договорів										
2	продукту										
1	Кількість молодих сімей та одиноких громадян, які надали заяви на отримання пільгового кредиту та відповідають умовам програми		2		2		1		1		50
2	Кількість договорів, за якими плавнується здійснювати надання кредитів		2		2		1		1		50
	Відхилення пояснюються зменшенням кількості молодих сімей, які надали заяви на отримання пільгового кредиту										
3	ефективності										
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору		273,357		273,357		260,588		260,588		95
	Відхилення пов'язані зі зменшенням оціночної вартості житла та суми укладеного договору										
4	якості										
1	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредиту		40		40		100		100		250
	Відхилення пов'язані зі зменшенням оціночної вартості житла та суми укладеного договору										

#### 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування всього проекту,	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6=5-4	Виконано всього 7	Залишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7
1	2	3	4	5			
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							
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень за бюджетною Програмою за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021р. відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з необхідністю підвищення рівня забезпечення молоді житлом у м. Сєвродонецьку, які потребують поліпшення житлових умов за допомогою пільгового кредитування на будівництво (сприбання) житла Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: Виділені бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити житлом одну сім'ю, яка має пільгову категорію.

корисності бюджетної програми: Програма здійснює надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Керівник відділу

Ю.О.Кузьменко  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

В.В.Ковтун  
(ініціали та прізвище)



**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1118821 (1060) Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	<b>Завдання</b>			
	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	225,9		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225,9		

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник Відділу молоді та спорту



(підпис)

Ю.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)

До додатку № 1. Розрахунок середнього індексу виконання показників бюджетної програми станом на 01 січня 2021 року

1100000

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк  
Луганської області

1110000

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк  
Луганської області

1118821 (1060)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та  
одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла  
(найменування бюджетної програми)

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору (дестимулятор)	109345	273357	0,400	262883	260588	1,009
<b>Середній рівень виконання плану:</b>	<b>0,400</b>			<b>1,009</b>		
<b>Показники якості:</b>	-	-	-	x	x	x
Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредиту кредиту	-	-	-	100	100	1,000
<b>Середній рівень виконання плану:</b>				<b>1,000</b>		
<b>Ефективність програми:</b>	<b><math>E=1,009*100+1,000*100+25= 225,9</math> балів</b>					

**Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:**

$$I_1 = 1,009 / 0,400 = 2,52$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1 = 2,52$ , що відповідає критерію оцінки  $1 \leq 2,52$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 1,009 * 100 + 1,000 * 100 + 25 = 225,9$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.