

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216084 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6084 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, і зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків. Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, запровадження нових фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на вирішення житлових проблем молоді. Поліпшення демографічної ситуації у місті Миколаєві у зв'язку із наданням пільг під час отримання та користування кредитом у разі народження дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

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

№ 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	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	1 266 000,00		1 266 000,00	1 262 643,65		1 262 643,65	-3 356,35		-3 356,35
	Усього	1 266 000,00		1 266 000,00	1 262 643,65		1 262 643,65	-3 356,35		-3 356,35
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло внаслідок вільної вакансії, та не проводилась оплата за електроенергію										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки	1 266 000,00		1 266 000,00	1 262 643,65		1 262 643,65	-3 356,35		-3 356,35
	Усього	1 266 000,00		1 266 000,00	1 262 643,65		1 262 643,65	-3 356,35		-3 356,35

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 Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 266		1 266	1 262,644		1 262,644	-3,356		-3,356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в сумі 3356,35 грн. виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі - 2084,35 грн. вільна вакансія - заступника директора, та не проводилась оплата за електроенергію в сумі 1272,0 грн. ідсутнє</i>												
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка МРУ Держмолодьжитла	386		386	289		289	-97		-97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність в кількості молодих сімей, які перебувають на обліку виникла в результаті отримання пільгового кредиту, та вибуттям по віковому цензу продукту</i>												
1	кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	довідка МРУ Держмолодьжитла	25		25	21		21	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність в кількості укладених договорів в 4 од. пояснюється збільшенням оціночної вартості житла та придбанням 3-кімнатних квартир замість запланованих 2-кімнатних ефективності</i>												
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахунок	50,64		50,64	60,1259		60,1259	9,4859		9,4859
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність в середніх витратах на обслуговування одного кредитного договору збільшилась на 9485,69 грн. за рахунок зменшення кількості укладених договорів якості</i>												
1	темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-24,242		-24,242	-36,36		-36,36	-12,118		-12,118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в темпі зростання кількості укладених договорів в порівнянні з попереднім роком виникло внаслідок зменшення укладених договорів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти виділені у 2020 році були використані не в повному розмірі. залишок коштів в сумі 3356,35 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів по заробітній платі - 2084,35 грн. вільна вакансія - заступника директора, та не проводилась оплата за електроенергію в сумі 1272,0 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2020 році на здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла за Програмою забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки, в сумі 1 266 000 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 3356,35 грн. виник внаслідок економічного використання бюджетних коштів. Було надано 21 кредит на загальну проектну площу 1477,83 кв. м, та придбано 11 трикімнатних квартир і 8 двокімнатних.

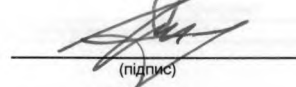
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови


(підпис)

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

І.М. Щербаківа
(ініціали/ініціал, прізвище)