

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 266		1 266	1 262,64365		1 262,64365	-3,35635		-3,35635
	в т. ч.									
1.1.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 266,000		1 266,000	1 262,644		1 262,644	-3,356		-3,356
1.1.1.	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 266,000		1 266,000	1 262,644		1 262,644	-3,356		-3,356

Відхилення виникло внаслідок вільної вакансії , та не проводилась оплата за електроенергію.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла									
затрат										
1	обсяг видатків, тис.грн.	1 266,00		1 266,00	1 262,64		1 262,64	-3,36		-3,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 3356,35 грн. виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі - 2084,35 грн. вільнга вакансія - заступника директора, та не проводилась оплата за електроенергію в сумі 1272,0 грн.ідсутне										
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.	386,00		386,00	289,00		289,00	-97,00		-97,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність в кількості молодих сімей , які перебувають на обліку виникла в результаті отримання пільгового кредиту, та вибуттям по віковому цензу.										
продукту										
1	кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит, од.	25,00		25,00	21,00		21,00	-4,00		-4,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність в кількості укладених договорів в 4 од. пояснюється збільшенням оціночної вартості житла та придбанням 3-кімнатних квартир замість запланованих 2-кімнатних.									
ефективності									
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору , тис.грн.	50,64	50,64	60,13	60,13	9,49	9,49		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність в середніх витратах на обслуговування одного кредитного договору збільшилась на 9485,89 грн. за рахунок зменшення кількості укладених договорів									
якості									
1	темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком, відс.	-24,24	-24,24	-36,36	-36,36	-12,12	-12,12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в темпі зростання кількості укладених договорів в порівнянні з попереднім роком виникло внаслідок зменшення укладених договорів									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 200,000		1 200,000	1 262,644		1 262,644	5,220		5,220
Обсяг видатків збільшився в порівнянні з попереднім роком внаслідок збільшення суми витрат на обслуговування кредитних договорів..										
	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	1 200,000		1 200,000	1 262,644		1 262,644	5,220		5,220
Обсяг видатків збільшився в порівнянні з попереднім роком внаслідок збільшення обсягу видатків виникло внаслідок збільшення суми витрат на обслуговування кредитних договорів..										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, тис.грн.	1 200,00		1 200,00	1 262,64		1 262,64	5,2		5,2
	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.	289,00		289,00	289,00		289,00			
2 Показники продукту										
	кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит, од.	33,00		33,00	21,00		21,00	-36,4		-36,4
3 Показники ефективності										
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору , тис.грн.	36,36		36,36	60,13		60,13	65,3		65,3
4 Показники якості										

темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком, відс.	6,45	6,45	-36,36	-36,36	-663,7	-663,7
Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація державної молодіжної політики в м. Миколаєві визначається одним з головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Однією з її складових частин є молодіжна політика, яка зумовлює не тільки поліпшення умов життя міської молоді, але й сприяє створенню тенденцій в демографічній ситуації м. Миколаєва, підвищення добробуту населення, створення умов для всебічного розвитку особливості.;

ефективності бюджетної програми

метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, і зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів. А також поліпшення демографічної ситуації у м. Миколаєві у зв'язку із наданням пільг під час отримання та користування кредитом у разі народження дітей.;


корисності бюджетної програм

виконання Програми дасть змогу громадянам реалізувати своє право на житло, створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць, кошти що надходять від повернення кредитів, залучити на подальше надання пільгових довготермінових кредитів та відповідно на поліпшення житлових умов молоді, підвищити технічний, економічний та організаційний рівень житлового будівництва. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови молоді призводять до міграційних процесів і відтоку високо кваліфікаційних фахівців та обмежують можливість народження дітей у сім'ях, які потребують поліпшення житлових умов. Таким чином існує висока соціальна потреба у сприянні забезпеченню молодіжних сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися, так як успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом молоді сім'ї та одиноких молодих громадян, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП



(підпис)

І.М. Щербакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

