

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради _____
КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318100 _____ 1060 _____ Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво _____
КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Розв'язання житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Надання пільгового довгострокового кредиту	307,5	-	307,5	307,5	-	307,5	-	-	-

	громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла									
Кошти використані повністю										
2.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	18,5	-	18,5	18,5	-	18,5	-	-	-
Кошти використані повністю										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Залишок коштів за рахунок відсутності КЕКВ для придбання землі під будинком				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307,5	-	307,5	307,5	-	307,5	-	-	-
	кількість сімей, які потребують житло по м. Ужгород	342	-	342	342	-	342	-	-	-

Кошти використані повністю										
2.	продукту									
	кількість сімей, яким планується надати кредит за рахунок коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Кошти використані повністю										
3.	ефективності									
	Кількість квартир, отриманих за рахунок коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Кошти використані повністю										
4.	якості									
	Відсоток отриманих квартир за рахунок коштів місцевого бюджету до загальної кількості необхідного житла	3,4	-	3,4	3,4	-	3,4	-	-	-
Кошти використані повністю										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла										
1.	затрат									
	обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на убудівництво(реконструкцію) та придбання житла	18,5	-	18,5	18,5	-	18,5	-	-	-

		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
В.т.	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-	180,291	180,291	307,5	-	307,5			
У минулому році кошти були передбачені по спеціальному фонду										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-	180,291	180,291	307,5	-	307,5			
2.	продукту									
	кількість сімей, яким планується надати кредит за рахунок коштів місцевого бюджету		1	1	1		1			
3.	ефективності									
	Кількість квартир, отриманих за рахунок коштів місцевого бюджету		1	1	1		1			
4.	якості									
	Відсоток отриманих квартир за рахунок коштів місцевого бюджету до загальної кількості необхідного житла		2,8	2,8	3,4		3,4			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У зв'язку з ростом цін на житло збільшення кількості наданих кредитів не має										

	...									
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	-	10,817	10,817	18,5	-	18,5			
У минулому році кошти були передбачені по спеціальному фонду										
1.	затрат									
	загальний обсяг видатків, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-	10,817	10,817	18,5	-	18,5			
2.	продукту									
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів		1	1	1		1			
3.	ефективності									
	середні витрати на обслуговування одного кредиту		10,817	10,817	18,5	-	18,5			
4.	якості									
	Відсоток вартості обслуговування кредиту до загальної суми кредиту за рахунок місцевого бюджету		6	6	6		6			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

У зв'язку із збільшенням суми кредитів збільшилась вартість обслуговування

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання	x				x	x

бюджетних установ						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": хороший

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Актуальність Програми в розв'язанні житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів

ефективності бюджетної програми : Розв'язання житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів

корисності бюджетної програм: забезпечення доступним житлом молодих сімей та одиноких молодих людей

довгострокових наслідків бюджетної програми : покращення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих людей за рахунок довгострокових кредитів

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
міської ради та виконкому**

_____ **А. Турховська**
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

