

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 2400000
(КПКВК ДБ (МБ)) Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК ДБ (МБ)) Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2416084 1060
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики в частині виконання програми "Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам".

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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.	Видатки (надані кредити)	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
	в т. ч.									
1	Напрямок використання бюджетних коштів	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
-										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	(тис. грн)	
			Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,0	х
1.2	інших надходжень	х	0,0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
-				
2.	Надходження	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Фінансування здійснюється відповідно до укладених кредитних договорів з сільськими мешканцями - черговиками та учасниками бойових дій у зоні проведення ООС				
3.	Залишок на кінець року	х	0,0	0,0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,0	0,0
3.2	інших надходжень	х	0,0	0,0
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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	(тис. грн)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

1	затрат									
	обсяг часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам Фондом	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	продукту									
	кількість кредитних договорів, які плануються обслуговувати (од.)	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	середні витрати на часткову компенсацію обслуговування одного кредитного договору	2,07	0,00	2,07	2,07	0,0	2,07	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4	якості									
	темп зростання кількості договорів, які обслуговуються у поточному році порівняно з попереднім роком (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Показники затрат, продукту, ефективності та якості були виконані на 100%. Завдяки впровадженню програми у 2021 році було побудовано (реконструйовано) та придбано 16 об'єктів, та обслужено 266 кредитів. Програма єдина, дублювань з іншими програмами не має.										
Напрямок використання бюджетних коштів										

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

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

N 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)	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із показниками минулого року збільшились, у зв'язку з тим, що у 2020 році даний напрям не фінансувався										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0	100,0	0,0	100,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із показниками минулого року збільшились, у зв'язку з тим, що у 2020 році даний напрям не фінансувався										
1.	затрат									
	обсяг часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0	100,0	0,0	100,0
2.	продукту									
	кількість кредитних договорів, які плануються обслуговувати (од.)	0,0	0,0	0,0	266	0	266	100,0	0,0	100,0
3.	ефективності									
	середні витрати на часткову компенсацію обслуговування одного кредитного договору	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	100,00	0,00	100,00
4.	якості									
	темп зростання кількості договорів, які обслуговуються у поточному році порівняно з попереднім роком (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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
	Надходження всього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	Інші джерела	x	0,0	0,0	0,0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0,0	0,0	0,0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Показники затрат, продукту, ефективності та якості були виконані на 100%. Завдяки впровадженню програми у 2021 році було побудовано (реконструйовано) та придбано 16 об'єктів, та обслужено 266 кредитів. Програма єдина, дублювань з іншими програмами не має.

ефективності бюджетної програми Вирішення однієї з найважливіших проблем області – забезпечення житлом та підвищення рівня комфортності проживання населення у сільській місцевості

корисності бюджетної програми Програма спрямована на реалізацію державної політики України у галузі житлового будівництва, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла, підтримку молоді

довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма буде продовжена в подальшому, у зв'язку з її актуальністю. Кредит позичальнику надається на термін до 5 років на будівництво інженерних мереж, а також розвитку підприємництва в межах сіл та селищ, та до 20 років - на будівництво житла з надвірними підсобними приміщеннями

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ПАЛАМАРЮК