

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. 2418831 1060
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів

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)	2 450,00	600,00	3 050,00	2 450,00	600,00	3 050,00	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
	в т. ч.									
1	Напрямок використання бюджетних коштів	2450,00	600,00	3050,00	2450,00	600,00	3050,00	0,00	0,00	0,00
	Надання кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	2 450,00	600,00	3 050,00	2450,00	600,00	3050,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										

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	600,0	600,0	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	600,0	600,0	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 видатків на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та влаштування інженерних мереж	2 450,00	600,00	3 050,00	2 450,00	600,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами (од.)	9	3	12	11	3	14	2	0	2
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами(кв.м)	1 530	510	2 040	1708,3	404,4	2112,7	178,3	-105,6	72,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
3	ефективності									
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	272,222	200,000	254,167	222,727	200,000	217,857	-49,495	0,000	-36,310
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мереж на 1 кв.м.	1,601	1,176	1,495	1,434	1,484	1,444	-0,167	0,307	-0,051

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
4	якості									
	темپ зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції), придбання порівняно з попереднім роком (%)	90	100	95,0	110,0	100,0	107,7	20,0	0,0	12,7
	темپ зростання обсягу будівництва (реконструкції), придбання житла порівняно з попереднім роком (%)	99	140,8	119,8	110,4	111,6	110,6	11,6	-29,2	-9,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Виконання бюджетної програми дало змогу побудувати (реконструювати) 14 об'єктів, що у підсумку покращило житлові умови 14 сімей, що проживають у сільській місцевості. За рахунок кредитних коштів, передбачених програмою, було збудовано (реконструйовано) або придбано 2112,7 кв.м. житла.

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)	2 274,5	400,0	2 674,5	2 450,0	600,0	3 050,0	107,72	150,00	114,04
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів наданих кредитів відбулося за рахунок збільшення граничного розміру кредиту										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	2 274,5	400,0	2 674,5	2 450,0	600,0	3 050,0	107,7	150,0	114,0
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 наданих кредитів відбулося за рахунок збільшення граничного розміру кредиту										

1.	затрат									
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та влаштування інженерних мереж	2 274,5	400,0	2 674,5	2 450,0	600,0	3 050,0	107,7	150,0	114,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснастити інженерними мережами (од.)	10	3	13	11	3	14	110,0	100,0	107,7
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснастити інженерними мережами(кв.м)	1 547,4	362,1	1 909,5	1 530,0	510,0	2 040,0	98,9	140,8	106,8
3.	ефективності									
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	227,450	133,333	205,731	222,727	200,000	217,857	97,924	150,000	105,894
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мереж на 1 кв.м.	1,470	1,105	1,401	1,430	1,484	1,444	97,287	134,339	103,097
4.	якості									
	темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції), придбання порівняно з попереднім роком (%)	71,4	300,0	100,0	110,0	100,0	107,7	154,1	33,3	107,7
	темп зростання обсягу будівництва (реконструкції), придбання житла порівняно з попереднім роком (%)	139,8	584,0	163,4	110,4	111,6	110,6	79,0	19,1	67,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками темпу зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) та придбання порівняно з попереднім роком зумовлені меншою за планову кількість наданих кредитів, у зв'язку із збільшенням витрат на будівництво (реконструкцію) та придбання одного об'єкту при обмеженому обсязі кредитних ресурсів										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками темпу зростання обсягу будівництва (реконструкції) та придбання житла порівняно з попереднім роком зумовлені більшою за планову площу об'єктів кредитування										

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>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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:

Виконання бюджетної програми дало змогу побудувати (реконструювати) 14 об'єктів, що у підсумку покращило житлові умови 14 сімей, що проживають у сільській місцевості. За рахунок кредитних коштів, передбачених програмою, було збудовано (реконструйовано) або придбано 2112,7 кв.м. житла. Програма єдина, дублювань з

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

корисності оюджетної програм Програма спрямована на реалізацію державної політики у країні у галузі житлового будівництва, збільшення осягів індивідуального житлового будівництва, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла, підтримку молодих та багатодітних сімей, значну долю яких складають і учасники бойових дій, часткове розв'язання проблем зайнятості, зокрема в сільській місцевості, створення умов для збільшення доходів і підвищення економічної активності сільського населення шляхом надання селянам пільгових кредитів та залучення до цієї Програми різних джерел фінансування. Однак, Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 (далі - Правил) потребують деяких доопрацювань.

довгострокових наслідків бюджетної програми 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, добудову, перебудову, реконструкцію і придбання житла (в т. ч. квартир), виконання оздоблювальних та зовнішніх опоряджувальних робіт навколо будинку, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік дружини та чоловіка не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ПАЛАМАРЮК