

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Луганської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Луганської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1618831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення через надання довгострокових пільгових кредитів.
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.	Видатки (надані кредити)	-	3000,000	3000,000	-	3000,000	3000,000	-	0	0
Кошти освоєні повністю										
	В Т. Ч.									
1.1	Забезпечення індивідуальним забудовникам житла на селі сприятливих умов для будівництва житлових будинків, надвірних господарських приміщень, покращення стану жилих приміщень шляхом їх реконструкції, спорудження інженерних мереж, підвищення ефективності діяльності особистих селянських господарств через надання довгострокових пільгових кредитів	-	3000,000	3000,000	-	3000,000	3000,000	-	0	0
Кошти використані на 100%										

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	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	3000,000	3000,000	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	3000,000	3000,000	0
2.4	інші надходження	-	-	-
Кошти освоєні в повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
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
<i>Забезпечення індивідуальним забудовникам житла на селі сприятливих умов для будівництва житлових будинків, надвірних господарських приміщень, покращення стану жилих приміщень шляхом їх реконструкції, спорудження інженерних мереж, підвищення ефективності діяльності особистих селянських господарств через надання довгострокових пільгових кредитів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат пов'язаних з наданням довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	-	3000,000	3000,000	-	3000,000	3000,000	-	0	0
Кошти освоєні повністю.										
2.	продукту									
	Кількість індивідуальних сільських забудовників, які поліпшують свої житлово-побутові	-	50	50	-	49	49	-	-1	-1
	Кількість житла, побудованого (покращеного) та придбаного з	-	38	38	-	38	38	-	0	0
	Загальна площа житла, побудованого (покращеного) та придбаного з	-	2,3	2,3	-	2,3	2,3	-	0	0
	Кількість житла забезпеченого інженерними мережами	-	5	5	-	5	5	-	0	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється : кількість забудовників, які отримали кредит менше на одну особу в зв'язку із зростанням загальної середньої суми кредиту										
3.	ефективності									
	Середня сума кредиту наданого одному забудовнику	-	60,0	60,0	-	61,23	61,23	-	+1,23	+1,23
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зростанням вартості будівельних робіт										

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
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, дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Актуальність Програми в забезпеченні індивідуальних забудовників житла на селі сприятливих умов для будівництва житлових будинків, надвірних господарських приміщень, покращення стану жилих приміщень шляхом їх реконструкції, спорудження інженерних мереж, підвищення ефективності діяльності особистих селянських господарств через надання довгострокових пільгових кредитів

ефективності бюджетної програми: Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення через надання довгострокових пільгових кредитів.

корисності бюджетної програм: Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення через надання довгострокових пільгових кредитів.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Вирішення проблем індивідуального житлового будівництва їх забудовників житла на селі через надання пільгових довгострокових кредитів

Головний спеціаліст-бухгалтер управління



 (підпис)

О.В. Урсова