

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. 1618821 1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(КПКВК МБ) (КФКВК) реконструкцію/ придбання житла _____
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Покращення умов життя молоді, сприяння появі позитивних тенденцій у динаміці змін демографічної ситуації, створення умов для всебічного розвитку особистості.
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)	-	423,000	423,000	-	423,000	423,000	-	0	0
Кошти освоєні повністю.										
	В Т. Ч.									
1.1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	-	423,000	423,000	-	423,000	423,000	-	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	423,000	423,000	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	300,000	300,000	0
2.4	інші надходження (відсотки)	123,000	123,000	0
Кошти використані 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>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /придбання житла	-	423,000	423,000	-	423,000	423,000	-	0	0
Кошти освоєні повністю.										
2.	продукту									
	Загальна площа будівництва, придбання житла згідно укладених кредитних договорів	-	43,4	43,4	-	85,6	85,6	-	42,2	42,2
	Кількість молодих сімей, яким будуть надані пільгові кредити.	-	1	1	-	2	2	-	1	1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наступним : збільшення загальної площі будівництва (реконструкції)/придбання житла молодих сімей на 42,2 кв м. досягнуто завдяки придбання житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю, що дало змогу отримати кредит 2 молодим сім'ям, замість однієї.										
3.	ефективності									
	Середня сума коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю, яка поліпшила житлові умови	-	423,000	423,000	-	211,500	211,500	-	-211,500	-211,500
Зменшення середньої суми коштів кредитного договору в розрахунку на 1 молоді сім'ю відбулось за рахунок придбання житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю, що дало змогу отримати кредит 2 молодим сім'ям, замість однієї.										

4.	якості									
	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам, за сумами укладених договорів, які одержали житло	-	100,0	100,0	-	200,0	200,0	-	100,0	100,0

Придбання житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю дало змогу отримати кредит 2 молодим сім'ям замість однієї та збільшити показник якості у 2 рази, тобто досягнути 200%

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

Кошти використані за цільовим призначенням та в повному обсязі. Придбання житла на вторинному ринку з меншою ринковою вартістю дало змогу отримати кредит 2 молодим сім'ям замість однієї.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)									
У минулому році паспорт бюджетної програми не складався										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									

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

1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрямок 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
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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м 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>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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 розв'язанні житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів

ефективності бюджетної програми: Покращення житлових умов молоді через пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів

корисності бюджетної програм : Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми: Вирішення житлової проблеми молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок надання пільгових довгострокових кредитів

Головний спеціаліст-бухгалтер управління



(підпис)

О.В. Урсова