

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. 1618841 1060 Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції і членів їх сімей житлом
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)	-	5 247,185	5 247,185	-	5 240,537	5 240,537	-	- 6, 648	-6, 648
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) від планового показника пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 6,648 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Кошти освоєні на 99,87%										
	в т. ч.									
1.1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла внутрішньо переміщеним особам.	-	2 427,185	2 427,185	-	2 421,577	2 421,577	-	-5,608	-5,608
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) від планового показника пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 5,608 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Кошти використані на 99,8%										

1.2	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей.	-	2 820,000	2 820,000	-	2 818,960	2 818,960	-	-1,040	-1,040
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) від планового показника пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 1,040 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Кошти використані на 99,96%										

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	5 247,185	5 240,537	- 6, 648
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	5 247,185	5 240,537	- 6, 648
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 6,648 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку. Кошти освоєні на 99,87%				
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 напрямом використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальним фонд	спеціальним фонд	разом	загальним фонд	спеціальним фонд	разом	загальним фонд	спеціальним фонд	разом
<i>Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла внутрішньо переміщеним особам</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат, пов'язаних з наданням кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб	-	2427,185	2427,185		2421,577	2421,577		-5,608	-5,608
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 5,608 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку.										
2.	продукту									
	Загальна площа будівництва (реконструкції)/придбання житла внутрішньо переміщених осіб згідно кредитних договорів	-	250,0	250,0	-	272,10	272,10	-	22,10	22,10
	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які отримують житло за рахунок надання кредиту	-	4	4	-	4	4	-	0	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням загальної площі придбаного житла на 22,1 кв.м. за рахунок його придбання на вторинному ринку з меншою сумою ринкової вартості житла Показник щодо кількості сімей, внутрішньо переміщених осіб, які отримали житло за рахунок надання кредиту виконано в повному обсязі.										
3.	ефективності									
	Середня сума коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю внутрішньо переміщених осіб, яка отримала житло	-	606,796	606,796	-	605,394	605,394	-	-1,402	-1,402
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням обсягу витрат на придбання житла в розрахунку на 1 сім'ю за рахунок придбання житла на вторинному ринку.										
4.	якості									
	Відсоток сімей внутрішньо переміщених осіб, які одержали житло згідно кредитних договорів	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0
Показник якості виконано на 100%										

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

Кошти використані за цільовим призначенням на 99,8%.

Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей.

1.	затрат									
	Обсяг витрат на будівництво (реконструкцію)/придбання житла для учасників АТО та членів їх сімей	-	2820,000	2820,000	-	2818,960	2818,960	-	-1,040	-1,040

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 1,040 тис.грн. за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.	продукту									
	Загальна площа будівництва (реконструкції)/придбання житла учасникам АТО згідно кредитних договорів	-	312,50	312,50	-	329,40	329,40	-	16,9	16,9
	Кількість сімей учасників АТО, які отримують житло за рахунок надання кредиту	-	5	5	-	5	5	-	0	0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням загальної площі придбаного житла на 16,9 кв.м. за рахунок його придбання на вторинному ринку з меншою сумою ринкової вартості житла. Показник щодо кількості сімей, учасників АТО, які отримали житло за рахунок надання кредиту виконано в повному обсязі.

3.	ефективності									
	Середня сума коштів кредитного договору в розрахунку на 1 сім'ю учасника АТО, яка отримала житло	-	564,000	564,000	-	563,792	563,792	-	-0,208	-0,208

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням обсягу витрат на придбання житла в розрахунку на 1 сім'ю за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

4.	якості									
	Відсоток сімей учасників АТО, які одержали житло згідно кредитних договорів	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0

Показник якості виконано на 100%

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів,

Кошти використані за цільовим призначенням на 99,96%.

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

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>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капіта́льні 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 внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів

ефективності бюджетної програми: Ві рішення житлової проблеми через пільгове довгострокове кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів

корисності бюджетної програм : Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей

довгострокових наслідків бюджетної програми: Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей за рахунок довгострокових кредитів

Головний спеціаліст-бухгалтер управління


(підпис)

О.В. Урсова