

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Прилучська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	021000 (код)	Прилучська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0218831 (код)	1060 (КФКВК) Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	3	4	5	8	6	7	9	10	11	
		0,000	38,200	38,200	38,200	0,000	38,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення відсутні.											
в т.ч.											
1.	Здійснення виплат пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту сільським забудовникам житла на селі	0,000	38,200	38,200	38,200	0,000	38,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Звідхилення відсутні.											

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	38,200	38,200	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження		38,200	38,200
Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходження від планових:				
3.	Залишок на кінець року		X	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень		X	
			X	
Пояснення причини наявності залишку наявності спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень бюджетних установ на кінець року:				

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
Напрям використання бюджетних коштів									
1	Здійснення виплат пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту сільським забудовникам житла на селі								
1	Заграт								
	-обсяг видатків, всього	0,000	38,200	38,200					
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками затрат: Розбіжність відсутня.								
2	Продукту								
	-кількість громадян, які перебувають на обліку для надання державного пільгового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі.	0	0	3	0	0	3	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
3	Ефективності								
1	-кількість укладених договорів, за якими планується надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за умови співфінансування з усіх рівнів бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-кількість наданих кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.			1			1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками ефективності відсутня.									
4	Якості								
	-питома вага кількості договорів, за якими планується у звітному році надати державний пільговий кредит індивідуальним забудовникам житла на селі, до загальної кількості укладених договорів	0	100	100	0	100	100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	85,000	27,000	112,000	0	38,200	38,200	-100,00%	41,48%	-65,89%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсягів проведених видатків (наданих кредитів) у 2020 році порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшено на 100 відсотків по загальному фонду та на 41,48 відсотків по спеціальному фонду. Відхилення пояснюється зменшенням планових показників за рахунок планування коштів із загального фонду бюджету та збільшенням планових показників за рахунок планування коштів із спеціального фонду бюджету.										
в т.ч.										
Здійснення виплат пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту сільським забудовникам житла на селі										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсягів проведених видатків (наданих кредитів) у 2020 році порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшено на 100 відсотків по загальному фонду та на 41,48 відсотків по спеціальному фонду. Відхилення пояснюється зменшенням планових показників за рахунок планування коштів із загального фонду бюджету та збільшенням планових показників за рахунок планування коштів із спеціального фонду бюджету.										
1.	затрат									
	-обсяг видатків, всього	85,000	27,000	112,000	0,000	38,200	38,200	-100,00%	41,48%	-65,89%
2	продукту									
	-кількість громадян, які перебувають на обліку для надання державного пільгового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі.			4			3			-25,00%
3	ефективності									
	-кількість укладених договорів, за якими планується надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за умови співфінансування з усіх рівнів бюджету			1			0			-100%
	-кількість наданих кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.			2			1			-50%
4	якості									
	-питома вага кількості договорів, за якими планується у звітному році надати державний пільговий кредит індивідуальним забудовникам житла на селі, до загальної кількості укладених договорів			100			100			0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Відхилення показників продукту обумовлене фактичною кількістю наданих заяв на кредитування. Відхилення показників ефективності пояснюються обмеженнями фінансовими можливостями та відсутністю укладених договорів для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.

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	7	8
1	Надходження всього	X				X	X
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.							

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. На кінець звітного року кредиторська та дебіторська заборгованість по запланованим видаткам станом на 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації, передбачає підтримку та подальший розвиток в районі індивідуального житлового будівництва.

ефективності бюджетної програми: Бюджетна програма "Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі" виконана. Дана бюджетна програма необхідна для забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян.

корисності бюджетної програми: Діюча програма потенційно здатна та спрямована на часткове вирішення житлових проблем шляхом надання жителям району довгострокових пільгових кредитів, сприяє покращенню житлово-побутових умов сільського населення.

Начальник відділу фінансового
забезпечення -головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)