

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

оцінка ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1218841</u>
(КПКВК (МБ)) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1218841</u>
(КПКВК (МБ)) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1218841</u>
(КПКВК (МБ)) | <u>1060</u>
(КФКВК) | <u>Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом окремих категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб.

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)	500 000,00	-	500 000,00	401 710,285	-	401 710,285	-98 289,715	-	-98 289,715
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника обумовлені:

Відхилення склалось через відмову у кредитуванні внутрішньо переміщеними особами, які увійшли до переліку переможців.

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показників відсутні.

	в т. ч.									
1.1	Надання внутрішніх кредитів	500 000,00	-	500 000,00	401 710,285	-	401 710,285	-98 289,715	-	-98 289,715

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показників склались через відмову кредитування внутрішньо переміщеними особами, які увійшли до переліку переможців.

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			-

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні.				
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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
Надання внутрішніх кредитів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на	500 000,00	-	500 000,00	401 710,285	-	401 710,285	-98 289,715	-	-98 289,715

	довгостроков е кредитування ВПО									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками склались через відмову кредитування внутрішньо переміщеними особами, які увійшли до переліку переможців.										
2.	продукту									
	Кількість сімей ВПО	225	-	225	176	-	176	-49	-	-49
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками склались через відмову кредитування внутрішньо переміщеними особами, які увійшли до переліку переможців.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 довгостроков е кредитування	2 222,222	-	2 222,222	2 285,445	-	2 282,445	60,223	-	60,223
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками склались через відмову кредитування внутрішньо переміщеними особами, які увійшли до переліку переможців.										
4.	якості									
	Рівень виконання	100	-	100	80,4	-	80,4	- 19,6	-	-19,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками склались через відмову кредитування внутрішньо переміщеними особами, які увійшли до переліку переможців.										

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										

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>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюджетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України питання соціально-економічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб набуває особливої актуальності. Значна частина ВПО втратила житло, майно та можливості для самостійного забезпечення належних умов проживання, що зумовлює необхідність запровадження та розширення державних програм пільгового кредитування.

ефективності бюджетної програми

Забезпечує досягнення соціально-економічних цілей із мінімальним навантаженням на державний бюджет.

корисності бюджетної програми

полягає у створенні умов для відновлення життєдіяльності, економічної самостійності та соціальної інтеграції осіб, які вимушено змінили місце проживання внаслідок збройної агресії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Сприяє сталому розвитку територіальних громад та формуванню умов для післявоєнного відновлення України.

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)

М.О.БЕРЕЖНА