

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2021 рік

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | 2400000
(КПКВК МБ) | Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2410000
(КПКВК МБ) | Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2418831
(КПКВК МБ) | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Результати аналізу ефективності | | |

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	х	х	х
	Завдання Надання довгострокових пільгових кредитів сільським мешканцям на будівництво (добудову), реконструкцію та придбання житла, інженерне облаштування житла, розвиток особистого селянського господарства	250		
	Загальний результат оцінки програми	250		

* Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми**	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

** Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту


(підпис)

Маргарита СТЕПАНОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2418831</u> (КПКВК МБ)	<u>1060</u> (КФКВК) <u>Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми :

Поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення, покращення інфраструктури села.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Надання кредиту	3 000,000	5 300,000	8 300,000	3 000,000	5 300,000	8 300,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Надання довгострокових пільгових кредитів сільським мешканцям на будівництво (добудову), реконструкцію та придбання житла, інженерне облаштування житла, розвиток особистого селянського господарства	3 000,000	5 300,000	8 300,000	3 000,000	5 300,000	8 300,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

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

	Питома вага позичальників, які отримали пільгові кредити, в загальній кількості позичальників відповідно до Програми	4,6	25,8	30,4	24,6	58,2	82,8	434,8	125,6	172,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Збільшення загальної кількості позичальників, які отримали пільгові кредити у 2021 році, у порівнянні з 2020 роком обумовлено збільшенням обсягу фінансування з обласного бюджету. Зростання середньої суми наданого кредиту пов'язане зі здорожчанням вартості житла, будівельних матеріалів, обладнання та сільськогосподарської техніки.</i>										

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 до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": *порушення не виявлені.*

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *завдяки визначеним напрямам та доступному кредитно-фінансовому механізму програма "Власний дім" на сьогодні є чи не єдиною реальною можливістю покращення умов проживання мешканців області. Вона визначає шляхи розв'язання житлових і соціально-побутових питань населення, які не можуть бути вирішені без допомоги органів влади та органів місцевого самоврядування. В цілому, Програма дає можливість покращувати житлово-побутові умови громадян, позитивно впливає на збільшення рівня зайнятості населення та створює сприятливі умови для розвитку будівельної та інших галузей.*

ефективності бюджетної програми: *у 2021 році в рамках діючої Програми в населені пункти області інвестовано фінансових ресурсів на суму понад 25 млн грн (у тому числі залучено 5,5 млн грн власних заощаджень громадян та 19,95 млн грн кредитних ресурсів). Це дало можливість покращити житлово-побутові умови 219 сімей при завданні 134 сім'ї, які мешкають у 80 населених пунктах області. Завдяки зазначеним результатам область продовжує утримувати провідні позиції серед регіонів України, що свідчить про ефективне використання кредитних ресурсів та ефективне впровадження Програми.*

корисності бюджетної програми: *у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету 111 мешканців області покращили житлово-побутові умови, у тому числі: 58 сімей придбали та реконструювали індивідуальне житло; 53 родини, отримавши кредитні кошти, придбали 13 голів великої рогатої худоби (6 сімей) та сільгосподарства (47 сімей). Із зазначеної кількості учасників Програми житлово-побутові умови покращили 7 учасників АТО.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *програма відповідає Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років, затвердженій рішенням XXXI сесії обласної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 1511 (зі змінами), в частині створення комфортних умов для проживання населення. Досягнення визначеної мети значно підвищить привабливість проживання у населених пунктах області, сприятиме зростанню спроможності територіальних громад, що матиме позитивний вплив на соціально-економічний розвиток області.*

Заступник начальника управління агропромислового виробництва та фінансово-кредитного забезпечення - начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення та бухгалтерського обліку


(підпис)

Ольга НОВІКОВА