

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1218841 (КПКВК ДБ(МБ))	1060 (КФКВК)	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО/ООС і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та членів їх сімей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/придбання житла</i>	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Загверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/придбання житла										
Затрат										
1	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	Кількість учасників АТО/ООС, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	Кількість квадратних метрів житла, що необхідно придбати	7 130,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Продукту										
4	Середній розмір кредиту	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності відсутні										
5	Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	503,10	0,00	503,10	486,83	0,00	486,83	-16,27	0,00	-16,27
розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості 1 кв.м.										
6	Кількість сімей учасників АТО/ООС, що планується забезпечити житлом	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Ефективності										
7	Середня вартість 1 кв. м. житла	23 748,00	0,00	23 748,00	24 542,00	0,00	24 542,00	794,00	0,00	794,00
розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням в										
Якості										
8	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
9	Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	69,00	0,00	69,00	66,00	0,00	66,00	-3,00	0,00	-3,00
розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості 1 кв.м.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	15 601 180,00	0,00	15 601 180,00	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	76,58	0,00	76,58
1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/придбання житла	15 601 180,00	0,00	15 601 180,00	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	76,58	0,00	76,58
	Затрат									
1	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів	15 601 180,00	0,00	15 601 180,00	11 947 869,00	0,00	11 947 869,00	76,58	0,00	76,58
2	Кількість учасників АТО/ООС, що перебувають на обліку в регіональному управлінні	105,00	0,00	105,00	115,00	0,00	115,00	109,52	0,00	109,52
3	Кількість квадратних метрів житла, що необхідно придбати	6 510,00	0,00	6 510,00	7 130,00	0,00	7 130,00	109,52	0,00	109,52
	Продукту									
4	Середній розмір кредиту	1 300 098,33	0,00	1 300 098,33	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	107,30	0,00	107,30
5	Кількість кв. метрів житла, що планується побудувати/придбати	733,20	0,00	733,20	486,83	0,00	486,83	66,40	0,00	66,40
6	Кількість сімей учасників АТО/ООС, що планується забезпечити житлом	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності									
7	Середня вартість 1 кв. м. житла	21 278,21	0,00	21 278,21	24 542,00	0,00	24 542,00	115,34	0,00	115,34
	Якості									
8	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	60,00	0,00	60,00	75,00	0,00	75,00	125,00	0,00	125,00
9	Темп зростання побудованої/придбаної площі в порівнянні з попереднім роком	72,86	0,00	72,86	66,00	0,00	66,00	90,58	0,00	90,58

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської та дебіторської заборгованості не обліковується на кінець 2025 року

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою виконані, що в повній мірі відображають стан визначених завдань

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Загальний аналіз свідчить, що результативні показники містять позитивний вплив на виконання бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО