

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	(0800000)	(назначення Головного розпорядника)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(КЛІКНІ ДІЄ (МБ))		
2.	(0810000)	(назначення відповідального виконавця)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(КЛІКНІ ДІЄ (МБ))		

0813221 (1040)

Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Позначки	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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч.									
1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	21017,815	21017,815	0,000	20742,989	20742,989	0,000	-274,826	-274,826

Відхилення Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 21 017,81014 тис.грн. що складає 100 % від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі в коштах

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	21017,815	20742,9885	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Використано					Збільшення			
		заплановані фонди	спеціальні фонди	разом	заплановані фонди	спеціальні фонди	разом	заплановані фонди	спеціальні фонди	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Напрямок використання бюджетних коштів (1)															
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов															
1	затрат														
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією, осіб	61	61	61	61	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч., грн.	87056,853	87056,853	87056,853	87056,853	87056,853	87056,853	87056,853	87056,853	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла, грн.	86548,790	86548,790	86548,790	86548,790	86548,790	86548,790	86548,790	86548,790	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, грн.	183,00	183,000	183,000	183,00	183,00	183	183	183	0	0	0	0	0	0
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.	21017,815	21017,815	20742,988	20742,988	20742,988	20742,988	20742,988	-274,827	-274,827	0	0	0	0	0
	зокрема грошова компенсація на придбання житла виплачена заявнику не в повному обсязі	325,063	325,063	325,063	325,063	325,063	325,063	325,063	0	0	0	0	0	0	0,000
Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 20 742,989 тис. грн, що складає 100% від уточненого плану на 2020 рік. Фактична потреба в коштах забезпечена на 98,7%.															
2	продукту														
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	61	61	61	61	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних квартир (будинків)	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
	ефективності														
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	1616,76	1616,76	1595,61	1595,61	1595,61	1595,61	1595,61	-21,15	-21,15					
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	3	3	3	3	3	3	3	3						
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	19 146,0	19146	19 146,0	19146	19 146,0	19146	19146							
4	якості														
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	0	0	0	0	0	0	0
	Частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла, яку виплачено заявнику не в повному обсязі, %	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

(1) Зазначенося усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

тис. грн

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)		25 830,113	25 830,113		21 017,815	21 017,815		-100,00	-100,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

У зв'язку із меншим обсягом субвенції в 2019 році касові видатки склали 13 970,368 тис. грн., що дозволило профінансувати придбання 12 квартир, натомість в 2018 році видатки склали 25 830,113 грн. придбання 22 квартир для учасників АТО, ООС та членів сімей загиблих

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямків використання коштів

заграт	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією, осіб	32	32	61	61	90,6	90,6
Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч., грн.	41164,881	41164,881		87056,853	87056,853	111,5	111,5
Обсяг витрат безпосередньо на придбання житла, грн.	41068,880	41068,880		86548,790	86548,790	110,7	110,7
Обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, грн.	96,00	96,00		183,00	183,00	90,6	90,6
Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.	13970,36800	13970,36800		20742,99	20742,99	48,5	48,5
зокрема грошова компенсація на придбання житла виплачена заявнику не в повному обсязі	0,00000	0,00000		325,06	325,06	0,0	0,0
Планова чисельність отримувачів у 2020 році більша на 90,66% при цьому реально придбані більшу кількість квартир та на 48,5% зросли фактичні видатки в порівнянні з плановими. У зв'язку із більшим обсягом субвенції в 2020 році касові видатки склали 20 742,99 тис. грн., що дозволило профінансувати придбання 13 квартир, натомість в 2019 році видатки склали 13 970,39 тис. грн. придбання 12 квартир для учасників АТО, ООС, що мають інвалідність та членів сімей загиблих							
Продукту							
Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	32	32	0	61	61	90,6	0,0

Кількість придбаних квартир (будинків)	12	12	()	13	13		8,3	0,0
В 2020 році на 8,3% зросла кількість придбаного житла, у зв'язку з більшими обсягами субвенцій.								
ефективності								
Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	1164,20	1164,20		1595,61	1595,61		37,1	37,1
Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	3,0	3,0		3	3		0,0	0,0
Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	17506,500	17506,500		19146	19146		9,4	9,4
В 2020 році на 9,4% зросла вартість в розрахунок на 1 кв.м. придбаного житла								
якості								
Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %	37,50	37,50		21,3	21,3		-43,2	-43,2
Частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла, яку виплачено заявнику не в повному обсязі, %	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
В 2020 році планові видатки виконано на 21,3%, від запланованих (придбано 13 з 61 квартири). В 2019 році обсяг субвенцій забезпечив 37,5 % потребу в коштах (придбано 12 з 32 квартири)								

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

Тис. грн

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Запиток фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видати бюджету розвитку всього:	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6. "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6 Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок субвенції на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити 13 осіб житлом. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 20 742,988 тис. грн, що складає 98,7% від уточненого плану на 2020 рік, забезпечено придбання 13 квартир. фактична потреба в коштах забезпечена на 21,3%. В 2019 році субвенція покрила 37,5 % потребу в коштах та було забезпечено придбання 12 квартир.
ефективності бюджетної програми:
корисності бюджетної програми:
довгострокових наслідків бюджетної програми:
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.
Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки передбачає надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів

Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева

(підпис)