

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

(0800000)

(класифікація МСР)

(0810000)

(класифікація МСР)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування кошторису розпорядника)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0813222) (1060)

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

(класифікація МСР)

(класифікація МСР)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

4.

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

"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 житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1586,232	0,000	1586,232	1552,806	0,000	1552,806	-33,426	0,000	-33,426

Відхилення не має касової відповідності по даній програмі за 2020 рік становлять 1 552 806,38 грн. що менше на 33 426,62 грн. від видатків затверджених паспортами і складає 97,89 % від умовного 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	1586,232	1552,806	-33,426
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.			
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	поверненні 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				

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
		закладний фонд	спеціальний фонд	резон	закладний фонд	спеціальний фонд	резон	закладний фонд	спеціальний фонд	резон	10	11		
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання жоді приміщення для внутрішнього переміщення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, перебуваючи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті в Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Напрям використання бюджетних коштів (1)														
1	затрат													
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	8	8	8	8	8	8	8	0,000	0,000				
	кількість осіб, яким грошова компенсація на придбання житла виплачена не в повному обсязі	2	2	2	2	2	2	2	0	0				
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання жоді приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	12161,782	12161,782	12161,782	12161,782	12161,782	12161,782	12161,782	0,000	0,000				
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	10551,552	10551,552	10551,552	10551,552	10551,552	10551,552	10551,552	0,000	0,000				
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0,000	0,000				
	Обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої заввишку не в повному обсязі	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	0,000	0,000				
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання жоді приміщення, за рахунок зокрема грошова компенсація на придбання житла виплачена заввишку не в повному обсязі	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	-33,426	-33,426				
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками	1586,232	1586,232	1586,232	1586,232	1552,806	1552,806	1552,806	-33,426	-33,426				
Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 552 806,38 грн, що менше на 33 426,62 грн, від видатків затверджених паспортом і складає 97,89% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній погрібі в коштів.														
2	продукту													
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	0	8	8	8	8	8	8	0	0				
	Кількість придбаних квартир (будинків) (доплата грошової компенсації на придбання житла виплачена заввишку не в повному обсязі	0	2	2	2	2	2	2	0	0				
Відхилень не має														
3	ефективності													
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	0,0	0,0				
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	19146,0	0	0				
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло, грн.	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0	0				
Відхилень не має														
4	якості													
	Частка забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла, яка виплачена заввишку не в повному обсязі	100	100	100	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками														

(1) Заначеность усіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджених паспортом бюджетної програми.

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



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

№ з/п	Показник	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		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			
	Видатки (надані кредити)	2195,014		2195,014	1552,806		1552,806	-29,26					-29,26

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

**Сума коштів на фінансування в 2020 році зменшилася на 29,26 % або 642,208 тис.євр, у зв'язку з меншим обсягом субвенцій в порівнянні з 2019 роком.**

в т.ч.

Напряму використання бюджетних коштів

**Забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання життєвих умов**  
**Територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов**

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів провадених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

№ з/п	Затрат	2019 рік		2020 рік		2020 рік		2020 рік		2020 рік		2020 рік	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	7	7	7	7	8,00	8,00	14,3	14,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, яким грошова компенсація на придбання житла виплачена не в повному обсязі		0			2,00	2,00	0,0	0,0				
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання життєвих умов рішення комісії, в т.ч.		7921,508		7921,508	12161,78	12161,78	53,5	53,5				
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла		7900,508		7900,508	10551,55	10551,55	33,6	33,6				
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та		21		21	24,00	24,00	14,3	14,3				
	Обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої завинуву не в повному обсязі		0		0	1586,23	1586,23	0,0	0,0				
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання життєвих умов рішення комісії за розумом коштів субвенції з державного бюджету		2195,014		2195,014	1552,81	1552,81	-29,3	-29,3				-29,3
	згоряма грошова компенсація на придбання житла виплачена завинуву не в повному обсязі		0		0	1552,81	1552,81	0,0	0,0				0,0
2	продукту												
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація		7		7	8	8	14,286	14,286				14,286
	Кількість придбаних квартир (будинків) (доплата грошової компенсації на придбання житла виплачена завинуву не в повному обсязі)		0		0	2	2	0,000	0,000				0,000
3	ефективності												
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.		10975,000		10975,000	19146,0	19146,0	74,451	0,000				0,000
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.		0,000		0,000	19146,0	19146,0	0,000	0,000				0,000
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло, грн.		3000,000		0,000	3000,0	3000,0	0,000	0,000				0,000
4	якості												
	Частка забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов		0		27,7	0	0	0,000	0,000				0,000
	Частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла, яка виплачена завинуву не в повному обсязі		0		0	0	100	0,000	0,000				0,000

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів в 2020 році: планові видатки виконано на 100,0% від запланованих (забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла, яка виплачена завинуву не в повному обсязі - 2 осіб)

тис.євр

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис. грн

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміни	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	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Зазначення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видати бюджету всього:</b>	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						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наваність 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:

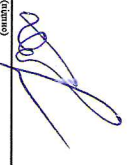
актуальності бюджетної програми: Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми: Програмама залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок субвенції на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити 2 осіб грошовою компенсацією, що виплачена заявнику не в повному обсязі житлом. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 21552,806 тис. грн, що складає 97,89% від уточненого плану на 2020 рік. В 2019 році субвенція покриває 27,7 % фактичної потреби в коштах на придбання житла та було забезпечено придбання 2 кватир.

корисності бюджетної програми: Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Соціальний захист найбільш вразливих версте населення. Підтримка заходів щодо зайнятості населення.

Заступник директора Департаменту-начальник управління  
бухгалтерського обліку та фінансування

  
(підпис)

Ю. П. Кобелева  
(підпис та прізвище)