

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. (0800000)

(КЛКВК ДБС (МБ))

(0810000)

(КЛКВК ДБС (МБ))

3.

(0813223) (1060)

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

(КЛКВК ДБС (МБ))

(КЛКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

4. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	5937,306	0,000	5937,306	5937,304	0,000	5937,304	-0,002	0,000	-0,002
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	5937,306	0,000	5937,306	5937,304	0,000	5937,304	-0,002	0,000	-0,002

Відхилення не має

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Загалишок на початок року	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	5937,306	5937,30408	-0,00192
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	Пояснення	Закордонне паспортом бюджетної програми					Використано					Використано				
		загальний фонд	спеціальний фонд	раском	загальний фонд	спеціальний фонд	раском	загальний фонд	спеціальний фонд	раском	загальний фонд	спеціальний фонд	раском			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Напрям використання бюджетних коштів (1)																
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов																
1	заграт															
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	15	15	15	15	15	15	15	15	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	#####	19 599,57564		19 599,57564	19 599,57564	19 599,57564	19 599,57564	19 599,57564	0	0	0	0			
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	19554,576	19554,576		19554,576	19554,576	19554,576	19554,576	19554,576	0,000	0,000	0,000	0,000			
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	45,000	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджет	5937,306	5937,306		5937,304	5937,304	5937,304	5937,304	5937,304	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002			
<i>Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>																
Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 5 937 304,08 грн, що менше на 1,92 грн від видатків зазверджених паспортом і складає 99,99 % від умовного плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі в коштах на придбання житла для сімей учасників бойових дій на території інших держав.																
2	продажу															
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	0	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0			
	Кількість придбаних квартир (будинків)	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0			
Відхилень не має																
3	ефективності															
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	1484,3	1484,3	1484,3	1484,3	1484,3	1484,3	1484,3	1484,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	19146,0	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	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0	0	0	0			
У зв'язку з меншою вартістю придбання 4 квартир в порівнянні з плановою. Середня вартість однієї придбаної квартири на 0,48 грн. менша. При цьому забезпечено придбання необхідної кількості квартир в межах кошторисних призначень.																
4	якості															
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	26,6	26,6	26,6	0,0	28,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Частка забезпечення житлом осіб, сімей які потребують поліпшення житлових умов складає 26,6 %, що повністю відповідає належному обсягу субвенції для 100% забезпечення мети програми. В той же час кошти використано на 99,99% від річного плану.																

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом 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	Показник	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)	9635,745		9635,745	5937,304		5937,304	-38,38		-38,38

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

Сума коштів на фінансування в 2020 році зменшилася на 38,38 % або з 968,441 тис.грн. у зв'язку з меншим обсягом субвенції в порівнянні з 2019 роком.

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 змін у структурі напрямків використання коштів

1	затрат	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджет	2020 рік		2019 рік		зміна	зміна	
							2020 рік	2019 рік	2020 рік	2019 рік			
2	продукту						20	20	0	15	15	-25,000	-25,000
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація						20	20	0	15	15	-25,000	-25,000
	Кількість придбаних квартир (будинків)						8	8	0	4	4	0,000	0,000
3	ефективності												
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)						1201,500	1201,500		1484,3	1484,3	23,539	23,539
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло						17506,500	17506,500		19146,0	19146,0	9,365	9,365
	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла						3000,000	0,000		3000,0	3000,0	0,000	0,000
4	якості												
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов						0	36,8	0	26,60	26,60	0,000	-27,717
													0,000

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

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

ТМС-ГРН

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано мільо	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
	Загочислення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Порочення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Порочення 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)						
Порочення 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. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

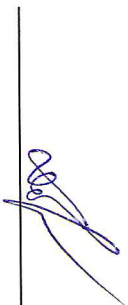
5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

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:
корисності бюджетної програми:
Довоєстрокових наслідків бюджетної програми:
Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелєва