

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(08000000)

(КПКВ ДСБ МБ)

(0810000)

(КПКВ ДСБ МБ)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0813221

(1040)

Грошова компенсація 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 I - II 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

(КПКВ)

(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:

"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	Видатки (надані кредити)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	в т.ч.									
1.1.	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 I - II 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	14194,891	14194,891	0,000	14194,890	14194,890	0,000	-0,001	-0,001

Відхилення касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 14 194, 88971 тис.грн. що складає 99,99 % від уточненого плану на 2021 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	14194,891	14194,88971	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.			
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	Закладено педором бюджетної програми					Використано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Напрям використання бюджетних коштів (1)																
<b>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 I - II 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</b>																
1	заграт															
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією, осіб	69	69	69	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0		
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч., грн.	108928,597	108928,597	108928,597	108928,597	108928,597	108928,597	108928,597	0	0	0	0	0	0		
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла, грн.	108721,597	108721,597	108721,597	108721,597	108721,597	108721,597	108721,597	0	0	0	0	0	0		
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, грн.	207,00	207,000	207,000	207,00	207,00	183		0	0	0	0	0	0		
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.	14194,891	14194,891	14194,891	14194,890	14194,890	14194,890	-0,001	-0,001	-0,001						
<b>Касові відатки по даній програмі за 2021 рік становлять 14 194,88971 тис. грн, що складає 99,99 % від утченого плану на 2021 рік. Фактична потреба в коштах забезпечена на 99,99%.</b>																
2	продукту															
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	69	69	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0		
	Кількість придбаних квартир (будинків)	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0		
3	ефективності															
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	1577,21	1577,21	1577,21	1577,21	1577,21	1577,21	0,00	0,00	0,00						
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	3	3	3	3	3	3									
	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	21 466,5	21 466,5	21 466,5	21 466,5	21 466,5	21 466,5									
4	якості															
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %	13	13	13	13	13	13	0	0	0						

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню відаткам 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	рахов	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Видатки (надані кредити)		21 017,815	21 017,815		14 194,891	14 194,891		-32,46	-32,46			

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

У зв'язку із меншим обсягом субвенцій в 2021 році касові видатки склали 14 194,891 тис. грн., що дозволило профінансувати придбання 9 квартир, натомість в 2020 році видатки склали 21 017,815 грн. придбання 13 квартир для учасників АТО, ООС та членів сімей загублих

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 I - II 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 змін у структурі напрямків використання коштів

заграт	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією, осіб	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч., грн.	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла, грн.	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, грн.	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.	Планова чисельність отримувачів у 2021 році більша на 13,1% при цьому реально придбано меншу кількість квартир. У зв'язку із більшим обсягом субвенції в 2021 році касові видатки склали 14 194,89 тис.грн., що дозволило профінансувати придбання 9 квартир, натомість в 2020 році видатки склали 21 017,815 тис. грн. придбання 13 квартир для учасників АТО, ООС, що мають інвалідність та членів сімей загублих	продукту		Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація		Кількість придбаних квартир (будинків)		В 2020 році на в.3% зросла кількість придбаного житла у зв'язку з більшими обсягами субвенцій.	ефективності	Середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	В 2021 році на 12,1% зросла вартість в розрахунку на 1 кв.м. придбаного житла	якості	Частота забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %	В 2021 році планові видатки виконано на 13,0%, від запланованих (придбано 9 з 69 квартир). В 2020 році обсяг субвенцій забезпечив 21,3% потребу в коштах (придбано 13 з 61 квартири)
							61	61	61	61	0	0									
	61	87056,853	86548,790	183,00	21017,81500		61	61	0	69	69			1595,61	3,0	19146,000	21,30	13,0			
							9	9	0	13	13			1577,21	3	21467	13,0	13,0			
														1577,21	3	21467	13,0	13,0			
														-1,2	0,0	12,1					
														-1,2	0,0	12,1					
														13,1	0,0	12,1					
														44,4	0,0						
														13,1	0,0	12,1					
														-39,0	0,0						
														-39,0	0,0						

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

Тис. грн

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

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

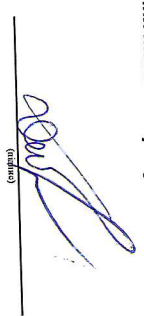
Станом на 01.01.2021 року та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":  
 Узгаєльнений висновок щодо:  
 актуальності бюджетної програми:  
 ефективности бюджетної програми:  
 корисності бюджетної програми:  
 довосотрокових наслідків бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок коштів субвенції на реалізацію програм, у 2021 році вдалося забезпечити 9 осіб житлом. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 14 194,891 тис. грн, що складає 99,99% від уточненого плану на 2021 рік, забезпечено придбання 9 квартир. Фактична потреба в коштах забезпечена на 13,0%. В 2020 році субвенція покриває 21,3% потребу в коштах та було забезпечено придбання 13 квартир.

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.  
 Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки передбачає проведення виплати компенсації на придбання житла за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

Зас.тупник директора департаменту-начальник управління  
 бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Юлія КОБЕПЕВА

(підпис та прізвище)