

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

2. (0810000) (КПВК ДЕК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. (КПВК ДЕК МБ) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

	(0813222)	(1060)	<p>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</p>
--	-----------	--------	---

(КПВК ДЕК МБ)

(КВКК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

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.	Видатки (надані кредити)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення виплати ерошової 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	4328,27500	0,00000	4328,27500	4328,27447	0,00000	4328,27447	-0,00053	0,00000	-0,00053

Відхилення не має касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 4 328 274,47 грн, що менше на 0,53 грн, від видатків затверджених паспортним і складає 99,99 % 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.	Запишок на початок року	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	4328,275	4328,27447	-0,00053
Пояснення причин наявності запишку 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.	Запишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності запишку 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".

№ з/п	Показники	Замовлено цимором бюджетної програми					Виконано					Високиени					
		зачислений фонд	спецьальний фонд	роком	зачислений фонд	спецьальний фонд	роком	зачислений фонд	спецьальний фонд	роком	зачислений фонд	спецьальний фонд	роком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Тис. грн.						
<p>Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали національну безпеку 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 визначні особами з невідлістю наслідок 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</p>																	
1	затрат																
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	11	11	11	11	11	11	11	11	0,000	0,000						
	кількість осіб, яким грошова компенсація на придбання життля виплачена не в повному обсязі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	16182,677	16182,677	16182,677	16182,677	16182,677	16182,677	16182,677	16182,677	0,000	0,000						
	обсяг витрат безпосередньо на придбання життля																
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на життлю та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	16149,677	16149,677	16149,677	16149,677	16149,677	16149,677	16149,677	16149,677	0,000	0,000						
	Обсяг грошової компенсації на придбання життля виплаченої заявнику не в повному обсязі	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0,000	0,000						
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>																	
<p>Касові відатки по даній програмі за 2021 рік становлять 4 328 274,47 грн, що менше на 0,53 грн, від відатки затверджених паспортми і складає 99,99% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі в коштах.</p>																	
2	продукту																
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	0	8	8	8	8	8	8	8	0	0						
	Кількість придбаних квартир (будинків) (доплата грошової компенсації на придбання життля виплачена заявнику не в повному обсязі	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0						
<p>Відхилення не має</p>																	
3	ефективності																
	середня вартість 1 кв.м. придбаного життля, грн.		21466,5	21466,5	21466,5	21466,5	21466,5	21466,5	21466,5	0,0	0,0						
	середня вартість 1 придбаного квартири, грн.		1 442,76	1 442,76	1 442,76	1 442,76	1 442,76	1 442,76	1 442,76	0	0						
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на життлю, грн.		3000,0	3000	3000	3000,0	3000	3000	3000	0	0						
<p>Відхилень не має</p>																	
4	якості																
	Частка забезпечення життлю осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0						
	Частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання життля, яка виплачена заявнику не в повному обсязі	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0						
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>																	

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним відаткам 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".

№ з/п	Позначки	Попередній рік				Звітний рік				Виконання виконаних (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)	1552,806		1552,806	4328,274		4328,274	178,74		178,74			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року													

Сума коштів на фінансування в 2021 році зріс на 178,74 % або 2 775,468 тис. грн. у зв'язку з більшим обсягом субвенції в порівнянні з 2020 роком.

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

Забезпечення виплати грошової компенсації за напелі для отримання жилі 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

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

1	заграт	Попередній рік		Звітний рік		Виконання виконаних (у відсотках)	
		кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов не в повному обсязі	обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої заваннику не в повному обсязі	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов не в повному обсязі	обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої заваннику не в повному обсязі	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов не в повному обсязі	обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої заваннику не в повному обсязі
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	8	8	11,00	11,00		
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов не в повному обсязі	2	2	0,00	0,00		
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за напелі для отримання жилі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	12161,78	12161,78	16182,68	16182,68		
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла						
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та	10551,55	10551,55	16149,68	16149,68		
	Обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої заваннику не в повному обсязі	24	24	33,00	33,00		
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за напелі для отримання жилі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	1586,23	1586,23	0,00	0,00		
	Обсяг грошової компенсації на придбання житла виплаченої заваннику не в повному обсязі	1552,81	1552,81	4328,27	4328,27		
2	продажу	1552,81	1552,81	0,00	0,00		
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	8	8	8	8		
	Кількість придбаних квартир (будинків) (доплата грошової компенсації на придбання житла виплачена заваннику не в повному обсязі)	2	2	2	2		
3	ефективності						
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.	19146,000	19146,000	21466,5	21466,5		
	середня вартість 1 придбаного квартири, грн.	19146,000	19146,000	1442,8	1442,8		
	середня вартість витрат на оформлення права власності на житло, грн.	3000,000	3000,000	3000,0	3000,0		
4	якості						
	Частка забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	0,0	0	0	0,000	0,000
	Частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла, яка виплачена заваннику не в повному обсязі	100	100	0	0	0,000	0,000

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 2021 році: планові видатки виконано на 99,99 % від запланованих (забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла - 3 особи)

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Тис. грн

Код	Показники	Звітний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6=3-4	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
	Заложення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Порівняння щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
Порівняння щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Порівняння щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Порівняння щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Порівняння щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6. "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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:

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок коштів субвенції на реалізацію програм, у 2021 році вдалося забезпечити 3 осіб грошовою компенсацією. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 4 328,2744 тис. грн, що складає 99,99% від уточненого плану на 2021 рік. В 2021 році субвенція покриває 27,3% фактичної потреби в коштах на придбання житла та було забезпечено придбання 3 квартир.

корисності бюджетної програми:
догосподарювальні наслідки бюджетної програми:

Здійснення управлінських 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

Заступник директора Департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Юлія КОВЕЛОВА

(підпис та печатка)