

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент соціальної політики Черкаської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. (0800000)

(КЛКВК ДЛС (МБ))

(0810000)

(КЛКВК ДЛС (МБ))

(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 ДЛС (МБ))

(КЛКВКО)

(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	Видатки (надані кредити)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2533,46600	0,00000	2533,46600	2533,46572	0,00000	2533,46572	-0,00028	0,00000	-0,00028
1.	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 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	2533,46600	0,00000	2533,46600	2533,46572	0,00000	2533,46572	-0,00028	0,00000	-0,00028

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 2 533,46572 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	2533,466	2533,46572	-0,00028
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	Показник	Затвержено на програмі бюджетних коштів					Виконано					Відомості		
		заплановані фонди	спеціальні фонди	разом	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				
<p>Напрям використання бюджетних коштів (1)</p>														
<p>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</p>														
1	затрат		13	13		13	13		13	13		0,000	0,000	
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов											0,000	0,000	
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.		17 847,60841	17 847,60841		17 847,60841	17 847,60841		17 847,60841	17 847,60841		0	0	
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла		17808,608	17808,608		17808,608	17808,608		17808,608	17808,608		0,000	0,000	
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів		39,000	39,000		39,000	39,000		39,000	39,000		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		2533,466	2533,466		2533,466	2533,466		2533,466	2533,466		0,000	0,000	
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>														
<p>Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 2 533 465,72 грн, що менше на 0,28 грн від видатків затверджених паспортом і складає 99,99% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі в коштах на придбання житла для сімей учасників бойових дій на території інших держав.</p>														
2	продукту		0	13		13	13		13	13		0	0	
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація		0	13		13	13		13	13		0	0	
	Кількість придбаних квартир (будинків)		0	2		2	2		2	2		0	0	
<p>Відхилення не має</p>														
3	ефективності		1266,7	1266,7		1266,7	1266,7		1266,7	1266,7		0,0	0,0	
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)		1266,7	1266,7		1266,7	1266,7		1266,7	1266,7		0,0	0,0	
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло		21466,5	21466,5		21466,5	21466,5		21466,5	21466,5		0	0	
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла		3000,0	3000,0		3000,0	3000,0		3000,0	3000,0		0	0	
<p>У зв'язку з меншою вартістю придбання 2 квартир в порівнянні з плановою. При цьому забезпечено придбання необхідної кількості квартир в межах кошторисних призначень.</p>														
4	якості		15,4	15,4		15,4	15,4		15,4	15,4		0,0	0,0	
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		15,4	15,4		15,4	15,4		15,4	15,4		0,0	0,0	
<p>Частка забезпечення житлом осіб, сімей які потребують поліпшення житлових умов складає 15,4%, що пояснюється відсутністю належного обсягу субвенції для 100% забезпечення мети програми. В той же час кошти використано на 99,99% від річного плану.</p>														

(1) Заявленою 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 для 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)		5937,30400	5937,30400		2533,46600	2533,46572		-57,33000	-57,32970

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

**Сума коштів на фінансування в 2021 році зменшилася на 57,33 % або 3 403,838 тис.грн. у зв'язку з меншим обсягом субвенції в порівнянні з 2020 роком.**

в т.ч.

Найбільш 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 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**

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	затрат	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	15	15	13,00	13,00			-13,3	-13,3
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.		19599,58	19599,58	17847,61	17847,61			-8,9	-8,9
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла		19554,58	19554,58	17808,61	17808,61			-8,9	-8,9
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів		45	45	39,00	39,00			-13,3	-13,3
	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджет		5937,3	5937,3	2533,47	2533,47			-57,3	-57,3
2	продукту		15	15	0	13	13		-13,333	-13,333
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація		15	15	0	13	13		-50,000	-50,000
	Кількість придбаних квартир (будинків)		4	4	0	2	2			
3	ефективності		1484,300	1484,300	1266,7	1266,7			-14,658	-14,658
	Середня вартість однієї придбані квартири (будинку)		1484,300	1484,300	1266,7	1266,7			-14,658	-14,658
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло		19146,000	19146,000	21466,5	21466,5			12,120	12,120
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла		3000,000	3000,000	3000,0	3000,0			0,000	0,000
4	якості		26,6	26,6	0	15,40	15,40	0,000	-42,105	-42,105
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		26,6	26,6	0	15,40	15,40	0,000	-42,105	-42,105

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів в 2021 році планові видатки виконано на 99,99 % від запланованих (забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла- 2 особи)

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис.грн

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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:	x				x	x
1	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Започищення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x					
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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							
	Напрямі спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямі спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення 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	x

5.6. "Неявність 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";

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 програми, у 2021 році вдалося забезпечити 2 осіб грошовою компенсацією на придбання житла. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 2533,46572 тис. грн, що складає 99,99% від уточненого плану на 2021 рік, або 15,4% від загальної потреби. У 2020 році субвенція покриває 26,6% фактичної потреби в коштах на придбання житла та було забезпечено придбання 4 квартир.

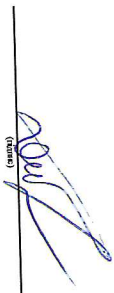
корисності бюджетної програми:

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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 КОБЕЛЄВА

(підписати документ)