

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
2.	0810000			
	(код)			
3.	0813221	1060	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	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
населення відповідно до законодавства
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (дані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 настання 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		13 970 368,00	13 970 368,00		13 970 368,00	13 970 368,00		0,00	0,00
	Усього		13 970 368,00	13 970 368,00		13 970 368,00	13 970 368,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Кількість сімей осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією в т.ч.	од.	рішення комісії		32	32		32	32		0	0
1.1.1.	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією	од.	рішення комісії		32	32		32	32		0	0

1.1.2.	Кількість сімей загублених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією	од.	рішення комісії	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	грн.	рішення комісії	41 164 880,80	41 164 880,80	41 164 880,80	41 164 880,80	0	0	0
1.2.1.	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	грн.	рішення комісії	41 068 880,80	41 068 880,80	41 068 880,80	41 068 880,80	0	0	0
1.2.2.	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	грн.	рішення комісії	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0	0	0
1.3.	Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	кошторис	13 970 368,00	13 970 368,00	13 970 368,00	13 970 368,00	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту									
2.1.	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	од.	рішення комісії	32	32	32	32	0	0	0
2.2.	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Інформація щодо забезпечення житлом	12	12	12	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	1 164,2	1164,2	1 164,2	1164,2	0	0	0
3.2.	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	тис.грн.	розрахунок	3	3	3	3	0	0	0
3.3.	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	17 506,5	17506,5	17 506,5	17506,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
4.1.	Частка забезпечення житлом осіб, сімей які потребують поліпшення житлових умов ,в т.ч.	%	розрахунок	37,5	37,5	37,5	37,5	0	0	0
4.1.	частка забезпечених житлом сімей загублених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

4.2	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	37,5	37,5	37,5	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Частка забезпечення житлом осіб, сімей які потребують поліпшення житлових умов складає 37,5%, що									

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Трошова компенсація 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 настаня 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" запроваджена для забезпечення житлом пільгової категорії населення - імей загинулих учасників АТО та осіб що втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настаня внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. За показниками затрат 100% виконання, показники продукту та якості свідчать, що заходами програми охоплено 37,5% від загальної чисельності одержувачів, що звернулися за житлом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813221 "Трошова компенсація 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 настаня 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", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок коштів субвенції на реалізацію програми, у 2019 році вдалося забезпечити 12 осіб житлом. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатків по даній програмі за 2019 рік становлять 13 970,368 тис. грн. що складає 100% від уточненого плану на 2019 рік. Фактична потреба в коштах забезпечена на 37,5%.

* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери
 Ю. В. Ніконенко
 (підписати/підписати, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування
 Ю. П. Кобелева
 (підписати/підписати, прізвище)