

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1.	(0800000)									
	(код)									
2.	(0810000)									
	(код)									
3.	(0813223)	1060								
			(код)							
				(код)						

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий 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

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

привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки 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		5 937 306,00	5 937 306,00		5 937 304,08	5 937 304,08	0,00	-1,92	-1,92
		Усього	0,00	5 937 306,00	5 937 306,00	0,00	5 937 304,08	5 937 304,08	0,00	-1,92

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 5 937 304,08 грн. що менше на 1,92 грн від видатків затверджених паспортом і складає 99,99 % від утченого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі в коштах

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
	заграт									

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
	заграт											
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	рішення комісії		15	15		15	15		0	0
	Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки для отримання	грн.	рішення комісії		19 599 575,64	19 599 575,64		19 599 575,64	19 599 575,64		0,00	0,00
	обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	грн.	рішення комісії		19 554 575,64	19 554 575,64		19 554 575,64	19 554 575,64		0,00	0,00
	обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	грн.	рішення комісії		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00

Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Кошторис	5 937 306,00	5 937 306,00	5 937 304,08	5 937 304,08	-1,92	-1,92
---	------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Касові видатків по даній програмі за 2020 рік становлять 5 937 304,08 грн. що менше на 1,92 грн від видатків затверджених паспортном і складає 99,99 % від усього плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі в коштах на придбання житла для сімей учасників бойових дій на території інших держав.

2	продукту									
	Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	од.	15	15	15	15	0	0,00		
	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	4	4	4	4	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності									
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	1 484 326,50	1 484 326,50	1 484 326,02	1 484 326,02	-0,48	-0,48		
	Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	грн.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	19 146,00	19 146,00	19 146,00	19 146,00	0,00	0,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з меншою вартістю придбання 4 квартири 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	відс.	Розрахунок	26,6	26,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0

Частка забезпечення житлом осіб, сімей які потребують поліпшення житлових умов складає 26,6 %, що повністю відповідає відсотку належного обсягу субвенції для 100% забезпечення мети програми. В той же час кошти використано на 99,99% від річного плану.

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетна програма "Грошова компенсація за належні для отримання жилий 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 I - II 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" запроваджена для забезпечення житлом пільгової категорії населення - учасників бойових дій на території інших держав. За показниками продукту у 2020 році 26,6 % виконання та показник якості свідчать, що заходами програми охоплено 26,6% від загальної чисельності одержувачів, що звернулися за житлом. Придбано 4 квартири з 15 запланованих.

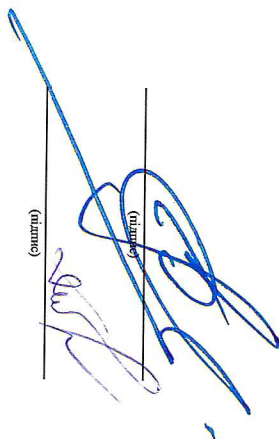
10. Узаложнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813223 "Прошова 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 I - II 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", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 2020 році вдалося забезпечити 4 особи житлом. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби.

* Значачоться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

О.І. Гузенко
(підпис/підвал, прізвище)

Ю.П. Кобелева
(підпис/підвал, прізвище)