

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

3. **0816083**

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

23576000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

6. Завдання бюджетної програми

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

гривень

№ 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	Виплата арештових компенсацій за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	5742076,00	5742076,00	0,00	5276253,00	5276253,00	0,00	-465823,00	-465823,00			
Усього		0,00	5742076,00	5742076,00	0,00	5276253,00	5276253,00	0,00	-465823,00	-465823,00			

Касові видатків по даній програмі за 2020 рік становлять 5 273 253 грн. Що менше на 465 823 грн. від видатків затверджених паспортом і складає 91,89 % від уточненого 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

№ 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
УСЬОГО										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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			кошторис									
	обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі:	грн.		0,00	5742076,00	5742076,00	0,00	5276253,00	5276253,00	0,00	-465823,00	-465823,00

Касові видатки по Девій програмі за 2020 рік становлять 5 273 253 грн., що менше на 465 823 грн. від видатків затверджених паспортом і складає 91,89% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній погріб в коштах

	обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа дітей віком від 16 до 23 років	грн.	спісок осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0,00	665462,00	665462,00	0,00	665462,00	665462,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа дітей віком від 23 до 35 років	грн.	спісок осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0,00	3350704,00	3350704,00	0,00	2884881,00	2884881,00	0,00	-465823,00	-465823,00

У зв'язку з відсутністю паспорта в 1 особі з числа дітей сиріт та неможливістю відкриття рахунку в Ощадбанку

Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа дітей віком старше 35 років		грн.	спісок осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0,00	1725910,00	1725910,00	0,00	1725910,00	1725910,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення в т.ч.:	осіб	рішення місцевої комісії	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00

кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення віком від 16 до 23 років на умовах співфінансування	осіб	рішення місцевої комісії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення віком від 23 до 35 років на умовах співфінансування	осіб	рішення місцевої комісії	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-1,00	-1,00

У зв'язку з відсутністю паспорту в 1 особі з числа дітей сиріт та неможливістю відкриття рахунку в Ощадбанку

Ефективності	осіб	рішення місцевої комісії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1м2 придбаного житла за рахунок грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	розрахункові дані	0,00	14311,00	14311,00	0,00	14311,00	14311,00	0,00	0,00	0,00
середня площа одного придбаного житла за рахунок грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	розрахункові дані	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Якості	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених житлом грошової компенсації	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення коштами субвенції осіб віком від 16 до 23 років на придбання житлового приміщення	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення коштами субвенції осіб віком від 23 до 35 років на придбання житлового приміщення	відс.	розрахункові дані	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення коштами субвенції осіб віком старше 35 років на придбання житлового приміщення	відс.	розрахункові дані	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0816083 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" запроваджена для забезпечення житлом пільгової категорії населення - виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
 За показниками затрат 100 % виконання, показники продукту та якості свідчать, що заходами програми охоплено 92,3 % від загальної чисельності одержувачів, що звернулися за житлом.
 Зокрема віком від 16 до 23 років на умовах співфінансування - 100%(1 особа) ; віком від 23 до 35 років 90%(9 осіб з 10); віком понад 35 років - 100 % (2 особи).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0816083 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", виконано.
 Програма запланується актуальною для подальшої реалізації.

Завдяки коштам, виділеним за рахунок коштів субвенції на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити 12 осіб житлом. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові вилатків по даній програмі за 2021 рік становлять 5 273 253 грн. що менше на 465 823 грн. від планових вилатків затверджених паспортом і складає 91,89 % уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі в коштах. Фактична потреба в коштах забезпечена на 100%.

Фактична потреба у забезпеченні житлом забезпечена на 92,3 % (отримали компенсацію 12 з 13 осіб). Неотримання 465 283 грн. компенсації відбулося у зв'язку з відсутністю паспорта в 1 особі з числа дітей сиріт та неможливістю відкриття рахунку в Ощадбанку.

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

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат



(підпис) Катерина ВІНУСОВА
(підпис/ім'я, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(підпис) Юлія КОБЕЛІВА
(підпис/ім'я, прізвище)