

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.0813223	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3223 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

Грошова компенсація за належні для отримання жили 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

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили 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":

Гривень

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	Відатки (надані кредити)	1 040 902,00	1 040 902,00	1 040 901,04	1 040 901,04	-0,96	-0,96
в т.ч.							
	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жидлі 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		1 040 902,00		1 040 901,04		-0,96
			1 040 902,00		1 040 901,04		-0,96
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>							
<i>Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку відсутністю фактичної потреби в коштах</i>							

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

ГРИВЕНЬ

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>Забезпечення вилати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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 настанала 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>										
<b>затрим</b>										
1.										
1	Кількість сімей загинулих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	8	8	8	8	8	8	0	0	0
<b>продумку</b>										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.										
1	Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загинулих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Загальна площа придбаного житла	58,87	58,87	58,87	58,87	58,87	58,87	0,00	0,00	0,00
4	Залишок коштів на придбання квартири наступної по черговості	62 558,24	62 558,24	62 558,24	62 558,24	62 558,24	62 558,24	0,00	0,00	0,00
5	Частина коштів на придбання квартири пільговиком у звітному році	1 040 902,00	1 040 902,00	1 040 901,04	1 040 901,04	1 040 901,04	1 040 901,04	-0,96	-0,96	-0,96
6	Залишок недоотриманих коштів на придбання квартири пільговиком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення по показнику №5 виникло в зв'язку відсутністю фактичної потреби в коштах										
<b>ефективності</b>										
3.										
1	Середня вартість однієї придбані квартири (будинку)	1 103 460,24	1 103 460,24	1 103 459,28	1 103 459,28	1 103 459,28	1 103 459,28	-0,96	-0,96	-0,96
2	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	18 744,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю	58,87	58,87	58,87	58,87	58,87	58,87	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення по показниках №1 виникло в зв'язку із відсутністю фактичної потреби в коштах										

4.	<b>Якості</b>									
1	Частина забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов		0,0	0,0		0,0	0,0			
2	Частина забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		12,5	12,5		12,5	12,5			
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами показниками: Розбіжність відсутня</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

ТРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення у відсотках			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	3 490 889,45	3 490 889,45	1 040 901,04	1 040 901,04	29,8	29,8		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків в 2020 році утворилось у зв'язку із зменшенням фінансування									
в т.ч.									
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 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								
		<i>Займути</i>							
1.		Кількість сімей загублених учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0	0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	
2.		Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	8	8	8	8	100,0	100,0	
2.		<i>продувати</i>							
1.		Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загублених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0	0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	
2.		Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	3	3	1	1	33,3	33,3	
3.		Загальна площа придбаного житла	200,26	200,26	58,87	58,87	29,4	29,4	
4.		Частина коштів на придбання квартири отримана в минулому році	62 558,24	62 558,24	0,00	0,00	0,0	0,0	
5.		Частина коштів на придбання квартири пільговиком у звітному році	0,00	0,00	1 040 901,04	1 040 901,04	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	
6.	Записок недоотриманих коштів на придбання квартири пільговиком	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0		
3.	<i>ефективності</i>								
1.	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	1 142 777,07	1 142 777,07	1 103 459,28	1 103 459,28	96,6	96,6		
2.	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	17 119,40	17 119,40	18 744,00	18 744,00	109,5	109,5		
3.	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю	66,75	66,75	58,87	58,87	88,2	88,2		

4.	якості									
1	Частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов		0,0	0,0		0,0	0,0			
2	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		37,5	37,5		12,5	12,5		33,3	33,3
<p><i>Повнення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: показники продукту - зменшились у зв'язку із зменшенням фінансування даного виду витрат за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; показники ефективності збільшились у зв'язку із збільшенням вартості 1 кв. м. придбаного житла; показник якості зменшився у зв'язку із збільшенням осіб, які потребують поліпшення житлових умов.</i></p>										

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) та програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма)</b>						
	1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	2						
	....						
	Інвестиційний проект (програма)						
	2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	2						
	....						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X



5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма передбачає забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства - програма актуальна, ефективна і корисна.

Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (225,00 балів)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Т. Турчин

