

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1.	0800000 (КТПВЗК МБ)		Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
2.	0810000 (КТПВЗК МБ)		Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813221 (КТПВЗК МБ)	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення житлом сімей загиблих 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": ( тис. грн.)

N 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)	0,000	664,308	664,308	0,000	664,308	664,308	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжності відсутні										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення витрат пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) для сімей загиблих 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.	0,000	23,133	23,133	0,000	23,133	23,133	0,000	0,000	0,000
1.2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим 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.	0,000	641,175	641,175	0,000	641,175	641,175	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х	0,000	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні				
2.	Надходження	664,308	664,308	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	664,308	664,308	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні				
3.	Залишок на кінець року	х	0,000	0,000
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,000	0,000
3.2	інших надходжень	х	0,000	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутній				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":  
(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Забезпечення витрат пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»									
1	затрат									
	<i>обсяг витрат пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів</i>	0,000	23,133	23,133	0,000	23,133	23,133	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2	продукту									
	<i>кількість сімей витрати яких пов'язані з оформленням права власності на житло</i>	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3	ефективності									
	<i>середня вартість витрат на оформлення права власності на житло</i>	0,000	23,133	23,133	0,000	23,133	23,133	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
4	якості									
	<i>відсоток сімей, що отримали виплату пов'язану з придбанням житла</i>	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										

2.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I,II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»									
1	затрат									
	<i>обсяг видатків на придбання житла для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов</i>	0,000	641,175	641,175	0,000	641,175	641,175	0,000	0,000	0,000
	<i>кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов</i>	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2	ефективності:									
	<i>середня вартість однієї квартири</i>	0,000	1066,771	1066,771	0,000	1066,771	1066,771	0,000	0,000	0,000
	<i>середні витрати на придбання однієї квартири</i>	0,000	641,175	641,175	0,000	641,175	641,175	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3	якості									
	<i>частка витрат на придбання житла від загальної вартості квартири</i>	0	60	60	0	60	60	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2019 році були використані в повному обсязі за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,000	654,091	654,091	0,000	664,308	664,308	0,000	1,56	1,56
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків за звітний рік склав більше в результаті зміни вартості придбання 1м <sup>2</sup> житла										
	в т. ч.									
1.1	<i>Забезпечення витрат пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) для сімей загиблих 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.</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	23,133	23,133	-	-	-
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: за попередній рік напрям використання коштів відсутній										
1	затрат									
	<i>обсяг витрат пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	23,133	23,133	-	-	-
2	продукту									
	<i>кількість сімей витрати яких пов'язані з оформленням права власності на житло</i>	0	0	0	0	1	1	-	-	-

3	ефективності									
	<i>середня вартість витрат на оформлення права власності на житло</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	23,133	23,133	-	-	-
4	якості									
	<i>відсоток сімей, що отримали виплату пов'язану з придбанням житла</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за попередній рік напрям використання бюджетних коштів відсутній

1.2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим 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.	0,000	654,091	654,091	0,000	641,175	641,175	0,00	-1,97	-1,97
-----	--	-------	---------	---------	-------	---------	---------	------	-------	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: за звітний період грошову компенсацію було профінансовано не в повному обсязі, менше ніж за попередній рік

1.	затрат									
	<i>витрати на забезпечення виплати грошової компенсації</i>	0,000	654,091	654,091	0,000	641,175	641,175	0,00	-1,97	-1,97
	<i>кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов</i>	0	0	0	0	1	1	-	-	-
2.	продукт									
	<i>кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов</i>	0	1	1	0	0	0	-	-	-
3.	ефективності									
	<i>середній розмір грошової компенсації на одну квартиру</i>	0,000	654,091	654,091	0,000	641,175	641,175	0,00	-1,97	-1,97
	<i>середня вартість однієї квартири</i>	0,000	677,224	677,224	0,000	1066,771	1066,771	0,00	57,52	57,52
4.	якості									
	<i>частка витрат на придбання житла від загальної вартості квартири</i>	0	97	97	0	60	60	0	-38	-38

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміка результативних показників збільшилась в порівнянні з попереднім роком, у зв'язку зі зміною вартості придбання 1м<sup>2</sup> житла та зміни категорії отримувача грошової компенсації

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми).	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.	Надходження всього	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.	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							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						



Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень по даній програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.  
 актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдання бюджетної програми.

корисності бюджетної програми Соціальний захист і соціальна підтримка осіб з інвалідністю та сімей загиблих учасників АТО

довгострокових наслідків бюджетної програми Підвищення рівня життя сімей зазначених категорій

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.А. Яканіна

