

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2020 рік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	0813221 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0813221 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813221 (КПКВК ДБ (МБ))	1060 (КФКВК) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 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, забезпечені її проведення, визначених пунктами II-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

4. Мета бюджетної програми:

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн)

№ 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)		7 471 562	7 471 562		7 471 562	7 471 562		0	0
Кošтoрисні призначення використанні в повному обсязі у зв'язку із зменшеннями фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями.										
в т. ч.										
1.1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.		7 471 562	7 471 562		7 471 562	7 471 562		0	0

Колгосписні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеннями фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями.

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	7 471 562	7 471 562	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7 471 562	7 471 562	0
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	затрат								
	кількість осіб, які мають право на отримання грошової компенсації на придбання житла	7		7		7	7	0	0
	продукту								
2.	кількість придбаних квартир (будинків)	7		7		7	7	0	0
	ефективності								
3.	середній розмір компенсації	1 067 366		1 067 366		1 067 366	1 067 366	0	0
	якості								
4.	надано фінансової підтримки в порівнянні з заплановано	100		100		100	100	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видамкам за напрямом використання бюджетних коштів.									
Знаменуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.									

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

№ 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)		5 565 678	5 565 678		7 471 562	7 471 562		34,2	34,24
	Обсяги проведених видатків порівняно із показниками попереднього року збільшилися.									
	в т. ч.									
	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.		5 565 678	5 565 678		7 471 562	7 471 562		34,24	34,24
	В порівнянні з попереднім роком, касові видатки збільшилися. Така тенденція спостерігається у зв'язку із збільшенням кількості осіб які мають право на отримання грошової компенсації на придбання житла.									
1.	заграт									
	кількість осіб, які мають право на отримання грошової компенсації на придбання житла		5	5		7	7		40,00	0,00
2.	продукту									
	кількість придбаних квартир (будинків)		5	5		7	7		40,00	0,00
3.	ефективності									
	середній розмір компенсації		1 113 136	1 113 136		1 067 366	1 067 366		-4,11	0,00
4.	якості									
	наданню фінансової підтримки в порівнянні з запланованою		100	100		100	100		0	0
	Аналізуючи результативні показники 2019 та 2020 року, слід відмітити, що касові видатки по виплаті грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов збільшилися в порівнянні з попереднім роком, що дало змогу забезпечити більшу кількість осіб житлом.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування програми (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
I.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку						
	всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною і дає змогу забезпечити гарантоване державою право на грошову компенсацію за належні для отримання житлі приміщення. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми згідно з проведенням аналізом ефективності бюджетної програми

Аналізуючи використання бюджетних коштів, досягнуті результати у 2020 році та згідно шкали аналізу, ефективність бюджетної програми висока.

корисності бюджетної програми

Фінансове забезпечення витрат дає змогу забезпечити житлом сім'ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016р. №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми має довгострокові наслідки, оскільки створюються необхідні передумови для розв'язання соціальних проблем - залююлення потреби сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції у житті.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Інна МАКСИМЧЕНКО

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0813221 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0813221 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813221 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей
(КПКВК МБ) 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, забезпечені її проведення, 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. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

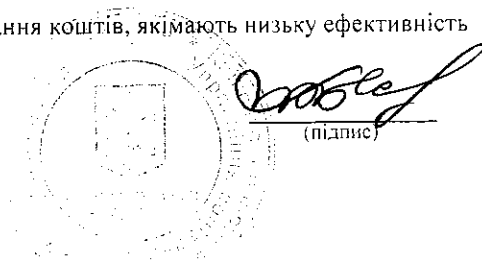
¹Зазначаються усі напрями використання коштів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Напрямок використання коштів 1	
	Напрямок використання коштів 2	

²Зазначаються усі напрями використання коштів, які мають низьку ефективність

Начальник управління



Тетяна ВЕЛІГОРСЬКА

(підпис)

Тетяна Велігорська