

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 0800000

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3. 0813222

3222

1060

(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)

02536000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		2 855 461,48	2 855 461,48		2 855 460,96	2 855 460,96		-0,52	-0,52
в т.ч.										
	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		2 855 461,48	2 855 461,48		2 855 460,96	2 855 460,96		-0,52	-0,52
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 0,52 грн. виникла у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.</p>										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	гривень
				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
	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов									
1.	затрат									
1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		4	4		4	4		0	0
2	Кількість учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов		26	26		26	26		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
2.	продукту									
1	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		0	0		0	0		0	0
2	Кількість придбаних квартир (будинків) для учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов		2	2		2	2		0	0
3	Загальна площа придбаного житла		152,34	152,34		152,34	152,34		0,00	0,00
4	Залишок коштів на придбання квартири наступної по черговості		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
3.	ефективності									
1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)		1 427 730,74	1 427 730,74		1 427 730,48	1 427 730,48		-0,26	-0,26
2	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла		18 744,00	18 744,00		18 744,00	18 744,00		0,00	0,00
3	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю		76,17	76,17		76,17	76,17		0,00	0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення по показниках №1 виникло в зв'язку із відсутністю фактичної потреби в коштах</i>										

4.	якості									
1	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
2	Частка забезпечених житлом учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов		7,7	7,7		7,7	7,7		0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня</i>										

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

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		2 016 669,00	2 016 669,00		2 855 460,96	2 855 460,96		141,6	141,6
<p><i>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 здорожчання одного квадратного метра житла, яке було придбано.</i></p>										
	в т.ч.									
	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками		2 016 669,00	2 016 669,00		2 855 460,96	2 855 460,96		141,6	141,6
1.	<i>Затрат</i>									
1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		4	4		4	4		100,0	100,0
2	Кількість учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов		18	18		26	26		144,4	144,4
2.	<i>продукту</i>									
1	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		2	2		0	0		0	0
2	Кількість придбаних квартир (будинків) для учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов		0	0		2	2		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3	Загальна площа придбаного житла		117,74	117,74		152,34	152,34		129,4	129,4
4.	Залишок коштів на придбання квартири наступної по черговості		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0
3.	<i>ефективності</i>									
1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)		1 008 334,50	1 008 334,50		1 427 730,48	1 427 730,48		141,6	141,6
2	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла		17 128,16	17 128,16		18 744,00	18 744,00		109,4	109,4
3	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю		58,87	58,87		76,17	76,17		129,4	129,4

4.	<i>якості</i>									
1	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		50,0	50,0		0,0	0,0		0,00	0,00
2	Частка забезпечених житлом учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов		0,0	0,0		7,7	7,7		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<p><i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: показники затрат збільшились в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов; показники ефективності збільшились у зв'язку із здорожчанням 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.	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							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування 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": 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 жилі 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



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.0800000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3.0813222

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

3222

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

02536000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Завдання

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн	1 008 973,00	1 008 334,50	99,94	1 427 730,74	1 427 730,48	100,00
Середня вартість 1 кв. м., придбаного житла	17 139,00	17 128,16	99,94	18 744,00	18 744,00	100,00
Середня площа придбаного житла на одну сім'ю	58,87	58,87	100,00	76,17	76,17	100,00

Показники якості						
Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Частка забезпечення житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, осіб	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	7,7	7,7	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф})_{\text{звіт}} = (1\,427\,730,48 / 1\,427\,730,74 + 18\,744,00 / 17\,139,00 + 76,17 / 58,87) / 3 * 100 = 100,0$$

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (1\,008\,334,50 / 1\,008\,973,00 + 17\,128,16 / 17\,139,00 + 58,87 / 58,87) / 3 * 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} = (7,7/7,7) * 100 = 100,0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

Критерій оцінки	Кількість балів
$\Pi < 0,85$	0
$0,85 \leq \Pi < 1$	15
$\Pi \geq 1$	25

$$\Pi = \frac{I_{(\text{еф})\text{звіт}}}{I_{(\text{еф})\text{баз}}} = \frac{100,0}{100,0} = 1$$

$\Pi = 25$ балів

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100,0 + 100,0 + 25 = 225,0$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Т.М.Турчин

