

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

1.0800000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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 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

3.0813223

3223

1060

0253600000

(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. 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 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

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	1 144 085,38	1 142 777,07	99,89	1 103 460,24	1 103 459,28	100,00
Середня вартість 1 кв. м., придбаного житла	17 139,00	17 119,40	99,89	18 744,00	18 744,00	100,00
Середня площа придбаного житла на одну сім'ю	66,75	66,75	100,00	58,87	58,87	100,00

Показники якості						
Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	37,5	37,5	100,0	12,5	12,5	100,0
Частка забезпечення житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, осіб			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф})_{\text{звіт}} = (1\ 103\ 459,28 / 1\ 103\ 460,24 + 18\ 744,00 / 18\ 744,00 + 58,87 / 58,87) / 3 * 100 = 100,0$$

$$I(\text{еф})_{\text{баз}} = (1\ 142\ 777,07 / 1\ 144\ 085,38 + 17\ 119,40 / 17\ 139,00 + 66,75 / 66,75) / 3 * 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як})_{\text{звіт}} = (12,5 / 12,5) * 100 = 100,0$$

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

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

$$\Pi = 25 \text{ балів}$$

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



Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1.0800000(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)

Грошова компенсація 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 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

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

02536000000

(код бюджету)

3.0813223(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)**3223**(код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван
ня
місцевого
бюджету)**1060**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування 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 напрямми 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)		1 040 902,00	1 040 902,00		1 040 901,04	1 040 901,04		-0,96	-0,96
<i>в т.ч.</i>										
	Забезпечення виплати 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 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	1 040 902,00		1 040 901,04	1 040 901,04		-0,96	-0,96
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку відсутністю фактичної потреби в коштах</i></p>										

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
	Забезпечення виплати 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 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.	затрат									
1	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов		0	0		0	0		0	0
2	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		8	8		8	8		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
2.	продукту									
1	Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов		0	0		0	0		0	0
2	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов		1	1		1	1		0	0
3	Загальна площа придбаного житла		58,87	58,87		58,87	58,87		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		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		-0,96	-0,96
6	Залишок недоотриманих коштів на придбання квартири пільговиком		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення по показнику №5 виникло в зв'язку відсутністю фактичної потреби в коштах</i>										
3.	ефективності									
1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)		1 103 460,24	1 103 460,24		1 103 459,28	1 103 459,28		-0,96	-0,96
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		58,87	58,87		58,87	58,87		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.	<i>якості</i>									
1	Частка забезпечення 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		12,5	12,5		12,5	12,5			
<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)		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: зменшення видатків в 2020 році утворилось у зв'язку із зменшенням фінансування										
	в т.ч.									
	Забезпечення виплати 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 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		3 490 889,45	3 490 889,45		1 040 901,04	1 040 901,04		29,8	29,8
1.	<i>Затрат</i>									
1	Кількість сімей загиблих 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>продукту</i>									
1	Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загиблих 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.	Залишок 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.	<i>якості</i>									
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>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: показники продукту - зменшились у зв'язку із зменшенням фінансування даного виду видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; 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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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

