

Додаток
до Методичних рекомендації
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>0800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0813220</u>
(КПКВК МБ) | <u>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення</u>
<u>відповідно до законодавства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II груп з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 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.

5.3. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			(тис.грн.) Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	-	1 620,52779	1 620,52779	-	1 620,52779	1 620,52779	-	0	0
Відхилення фактичних показників від планових показників по спеціальному фонду за результатами 2018 відсутні										
	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб,	-	1 620,52779	1 620,52779	-	1 620,52779	1 620,52779	-	0	0

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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилень немає									

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис.грн.)
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			
	В т.ч.			
2.1	Власні надходження			
2.2	Надходження позик			
2.3	Повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		

	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»:

(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
Завдання: Забезпечення житлом сімей загиблих 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 груп з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 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									
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	продукту									
	Кількість квартир, які планується придбати	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Площа житла, яке планується придбати (м²)	-	99,82	99,82	-	99,82	99,82	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 м² (грн.)	-	10 823,0	10 823,0	-	10 823,0	10 823,0	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає										
4.	якості									
	Співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає										

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показник	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)	-	-	-	-	1 620,52779	1 620,52779		0	0
	в т. ч.									
	Забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаци першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II груп з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 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									
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість квартир, які планується придбати	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Площа житла, яке планується придбати (м²)	-	-	-	-	99,82	99,82	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 м² (грн.)	-	-	-	-	10 823,0	10 823,0	-	-	-
4.	якості									
	Співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період	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							
	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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»: кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01. 01. 2019 рік відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення виплати грошової компенсації деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей.

ефективності бюджетної програми:

Реалізація програми у 2018 році надала можливість забезпечити грошовою компенсацією за належні для отримання жилих приміщень окремих категорій населення відповідно до законодавства.

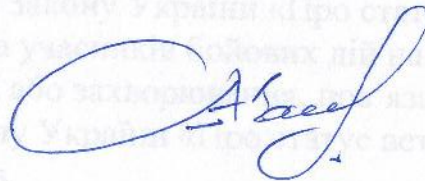
корисності бюджетної програми:

Програмою забезпечено виплату грошової компенсації деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма спрямована на соціальну підтримку окремих категорій громадян, надає можливість отримати грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку-головний бухгалтер



Г. А. Пономаренко

№ п/п	Затримки	План з урахування змін			Фактично			Відхилення		
		загальний фонд	спецальний фонд	разом	загальний фонд	спецальний фонд	разом	загальний фонд	спецальний фонд	разом
	Затримки на виплату грошової компенсації		1 620 527 79	1 620 527 79		1 620 527 79	1 620 527 79		0	0
Підсумок фактичних показників за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року										
	Грошова компенсація за належні для отримання жилих приміщень		1 620 527 79	1 620 527 79		1 620 527 79	1 620 527 79		0	0