

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913221 1060  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		9 669 759,00	9 669 759,00		9 669 364,05	9 669 364,05		-394,95	-394,95

Усього	9 669 759,00	9 669 759,00	9 669 364,05	9 669 364,05	-394,95	-394,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						
Напрямок 1: різниця коштів після придбання квартири, яка була повернута до бюджету в 2019 році						

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

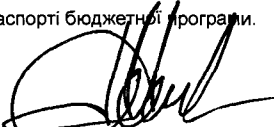
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	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 І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4			2		2		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
на облік перебувало 4 сім'ї загиблих учасників АТО, виділено коштів з бюджету на 2 сім'ї														
2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10	10		4		4			-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
на облік перебувало 10 осіб з інвалідністю, кошти для придбання квартири виділені лише 4 особам														
<b>продукту</b>														
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		6	6		6		6				
2	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Звітність установ		399	399		399		399				
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		1 611 626,5	1 611 626,5		1 611 560,7		1 611 560,7			-65,8	-65,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення виникло за рахунок придбаного житла дешевше, ніж заплановано														
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 235,75	24 235,75		24 234		24 234			-1,75	-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення виникло за рахунок придбаного житла дешевше, ніж заплановано														
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		66,5	66,5		66,5		66,5				
<b>якості</b>														
1	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов,	%	Розрахунок		50	50		50		50				
2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		40	40		40		40				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>														
Використання бюджетних коштів за напрямком "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 І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" здійснено на 99,99%, відхилення виникло за рахунок придбаного житла дешевше, ніж заплановано														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 / Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 / Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4913221 / 1060  
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)
- 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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 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, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	225,00		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>225,00</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

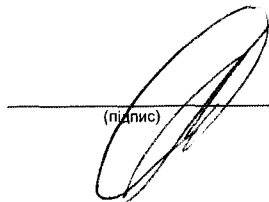
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)



2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла,	24 235,75	24 235,75	24 234,00	24 234,00	-1,75	-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок придбаного житла дешевше, ніж заплановано							
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, м.кв.	66,50	66,50	66,50	66,50		
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %	50,00	50,00	50,00	50,00		
2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %	40,00	40,00	40,00	40,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>10 445,313</b>	<b>10 445,313</b>		<b>9 669,364</b>	<b>9 669,364</b>		<b>-7,429</b>	<b>-7,429</b>
	в т.ч.									
	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		10 445,313	10 445,313		9 669,364	9 669,364		-7,429	-7,429
	в т.ч.									
	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, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових		10 445,313	10 445,313		9 669,364	9 669,364		-7,430	-7,430
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов,					2,00	2,00			
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов,					4,00	4,00			
	витрати на надання грошової компенсації, грн.		10 445,31	10 445,31					-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість придбаних квартир (будинків), од.					6,00	6,00			
	загальна площа придбаного житла, м.кв.					399,00	399,00			
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, сімей		6,00	6,00					-100,0	-100,0
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році, сімей		6,00	6,00					-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, м.кв.					66,50	66,50			
	середній розмір грошової компенсації, грн.		1 740,89	1 740,89					-100,0	-100,0
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.					1 611 560,70	1 611 560,70			
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.					24 234,00	24 234,00			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році, частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %					50,00	50,00			
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %					40,00	40,00			

**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
Різниця коштів після придбання квартири, яка була повернута до бюджету в 2019 році;							
Відхилень не виявлено;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення не виявлені;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє потреби в поліпшенні житлових умов для сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю 1-2 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в забезпеченні житлом осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх

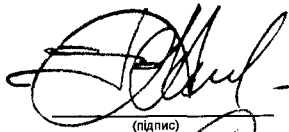
**корисності бюджетної програм**

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги по забезпеченню житлом сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю 1-2 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.О. Гарга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)