

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

### Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

#### 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

#### 5.Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

#### 6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

#### 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 житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		4 108 353,00	4 108 353,00		3 856 682,00	3 856 682,00		-251 671,00	-251 671,00
<b>Усього</b>			4 108 353,00	4 108 353,00		3 856 682,00	3 856 682,00		-251 671,00	-251 671,00

гривень

**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: Житлове приміщення куплено дешевше. Залишок коштів повернуто до бюджету.

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

№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
<b>1</b>	<b>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.</b>											
<b>затрат</b>												
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		24	24			24	24		
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ		5	5			5	5		
<b>продукту</b>												
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		5	5			3	3		-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>станом на 31.12.20 придбано 3 квартири, 2 - в процесі придбання.</i>												
2	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		155	155			125,9	125,9		-29,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>станом на 31.12.20 придбано 3 квартири загальною площею 125,9 кв.м, 2 з них придбано за межами Києва</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	ГРН.	Звітність установ		26 505	26 505			17 580	17 580		-8 925
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відповідно до по постанови КМУ від 15.11.17 №877 (в редакції постанови КМУ від 01.06.20 №515) кошти були перераховані на рахунки дітей-сиріт в повному обсязі, та можуть зберігатись протягом року</i>												
2	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31	31			41,966	41,966		10,966
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>2квартири куплені поза межами Києва та більшою площею</i>												
<b>якості</b>												
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	ВІДС.	Розрахунок		20,83	20,83			20,83	20,83		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб" здійснено на 93,9 %, відхилення пояснюється тим, що житлове приміщення куплено дешевше. Залишок коштів повернуто до бюджету.												

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, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

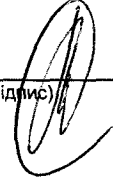
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012739

Виконання бюджетної програми за показниками 000012739 від 31.12.2020 17:23:43

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 / Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 / Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4916083 / 0610 / Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

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: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.	225,85		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,85</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,85</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

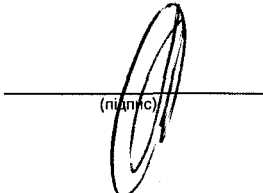
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олег ГАРЯГА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Сергій ЛОЗКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1. **4900000** **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4910000** **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4916083** **0610** **Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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) в т. ч.		4 108,353	4 108,353		3 856,682	3 856,682		-251,671	-251,671
1.1.	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		4 108,353	4 108,353		3 856,682	3 856,682		-251,671	-251,671
1.1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за нежитлове приміщення куплено дешевше. Залишок коштів повернуто до бюджету.		4 108,353	4 108,353		3 856,682	3 856,682		-251,671	-251,671

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.									
затрат										
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ		24,00	24,00		24,00	24,00			
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, ОСІБ		5,00	5,00		5,00	5,00			
продукту										
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.		5,00	5,00		3,00	3,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками станом на 31.12.20 придбано 3 квартири, 2 - в процесі придбання.										
2	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.		155,00	155,00		125,90	125,90		-29,10	-29,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками станом на 31.12.20 придбано 3 квартири загальною площею 125,9 кв.м , 2 з них придбано за межами Києва										
ефективності										

1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, ГРН.	26 505,00	26 505,00	17 580,00	17 580,00	-8 925,00	-8 925,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до по постанови КМУ від 15.11.17 №877 (в редакції постанови КМУ від 01.06.20 №515) кошти були перераховані на рахунки дітей-сиріт в повному обсязі, та можуть зберігатись протягом року							
2	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.	31,00	31,00	41,97	41,97	10,97	10,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 2квартири куплені поза межами Києва та більшою площею якості							
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання, ВІДС.	20,83	20,83	20,83	20,83		

1Зазначаються 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>										
1Показники затрат										
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ					24,00	24,00			
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, ОСІБ					5,00	5,00			
2Показники продукту										
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.					3,00	3,00			
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.					125,90	125,90			
3Показники ефективності										
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, ГРН.					17 580,00	17 580,00			
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.					41,97	41,97			
4Показники якості										
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання, ВІДС.					20,83	20,83			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
Житлове приміщення для сироти куплено дешевше. Залишок коштів повернуто до бюджету.;							
Житлове приміщення для сироти куплено дешевше. Залишок коштів повернуто до бюджету.;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

Фінансові порушення не виявлені;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє потребу в отриманні житлових приміщень дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, для забезпечення їм гідного існування;

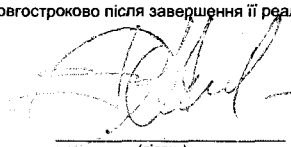
**корисності бюджетної програм**

Внаслідок виконання даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на забезпечення житлом та приміщенням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

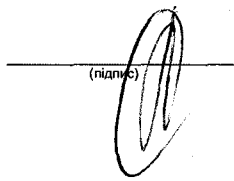
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)