

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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

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

3. 4113222 3222 1060 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 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 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, 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		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 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, 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	10 666 344,00	10 666 344,00	10 666 343,33	10 666 343,33	-0,67	-0,67
Усього		10 666 344,00	10 666 344,00	10 666 343,33	10 666 343,33	-0,67	-0,67
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							

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	Одниця 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 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, 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											
затрат												
1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	Осіб	Звітність установ		53	53		53	53			
продукту												
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
2	загальна площа житла, яку планується придбати	М.КВ.	Звітність установ		402,42	402,42		395,65	395,65		-6,77	-6,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення загальної площі житла у зв'язку із збільшенням вартості за квадратний метр ефективності												
1	середня вартість однієї квартири (будинку),	ГРН.	Розрахунок		1 777 724	1 777 724		1 777 723,89	1 777 723,89		-0,11	-0,11
2	середня вартість 1 кв.м.житла	ГРН.	Розрахунок		26 505,5	26 505,5		26 959,04	26 959,04		453,54	453,54
якості												

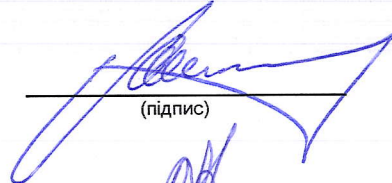
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок		11,3	11,3		11	11		-0,3	-0,3
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для шістьох внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. **4100000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **4110000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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. **4112222** 1060 (КВ/СВ)

(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надати в редити) в т. ч.	10 666,344	10 666,344	10 666,343	10 666,343	-0,001	-0,001
1.1.	отримання житлі 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	10 666,344	10 666,344	10 666,343	10 666,343	-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за не	10 666,344	10 666,344	10 666,343	10 666,343	-0,001	-0,001

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		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						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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, 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	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ	53,00	53,00	53,00	53,00		
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од	6,00	6,00	6,00	6,00		
2	М.КВ. загальна площа житла, яку планується придбати,	402,42	402,42	395,65	395,65	-6,77	-6,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення загальної площі житла у зв'язку із збільшенням вартості за квадратний метр ефективності							

середня вартість однієї квартири (будинку), грн.	1 777 724,00	1 777 724,00	1 777 723,89	1 777 723,89	-0,11
2 середня вартість кв. м. житла, грн.	26 505,50	26 505,50	26 959,04	26 959,04	453,54
ЯКОСТІ					
частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.	11,30	11,30	11,00	11,00	-0,30

1 Зазначено усі наміри використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Показники затрат						
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од.	29,00	29,00			-100,0	-100,0
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ			53,00	53,00		
2	Показники продукту						
	кількість придбаних квартир (будинків), од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0
	загальна площа придбаного житла, М.КВ. (будинку), тис. грн.	135,04	135,04			-100,0	-100,0
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од.			6,00	6,00		
	загальна площа житла, яку підлягає придбати, М.КВ. (будинку), тис. грн.			395,65	395,65		
3	Показники ефективності						
	середня вартість однієї квартири (будинку), грн.			1 777 723,89	1 777 723,89		
	середня вартість 1 кв. м. житла, грн.			26 959,04	26 959,04		
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. грн.	1 636,40	1 636,40			-100,0	-100,0
	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла, грн.	24 235,75	24 235,75			-100,0	-100,0
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, М.КВ.	67,52	67,52			-100,0	-100,0
4	Показники якості						
	частка забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.	6,90	6,90			-100,0	-100,0
	частка забезпечення грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.			11,00	11,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	затратили осіб		Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		проєкту (програми), всього	план на звітний період з урахуванням змін				
1	2	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.1	Надходження всього:	X		X	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	X	X	
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X	X	X	
	Зазначення до бюджету	X		X	X	X	
	Інші джерела	X		X	X	X	
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X		X	X	X	
2.1	Всього за інвестиційними проєктами	X		X	X	X	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		X	X	X	

5.6 "Навівність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення ;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань данної бюджетної програми.

коштів передбаченої програми

Кошти передбачені програмою дали можливість забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення ;

Паспорт бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно. Забезпечено належний проєкток використання бюджетних коштів ;

корисності бюджетної програми

Забезпечено виконання виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення ;

догосподарювальних ініціатив бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми у наступних роках забезпечить виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення ;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1.	4100000 (КТПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КТПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

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 - 20 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

(найменування бюджетної програми)

3. 4113222
(КТПКВК МБ) 1060
(КПКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 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, та визнані особами з бойових дій відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	222,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,30		
	Загальний результат оцінки програми:	222,30		

1. Зазначаться 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

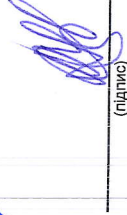
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)