

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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
3. 4413221 1060
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

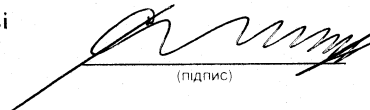
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 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 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	225,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,10		
	Загальний результат оцінки програми:	225,10		

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 4400000 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413221 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3221 (код Типової програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1060 (код Функціонально, класифікації видатків та кредитування бюджету) 260000000000 (код бюджету)

Грошова компенсація за належні для отримання жили 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства
-------	---

5. Мета бюджетної програми Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили 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

6. Завдання бюджетної програми Завдання

№ з/п	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили 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

гривень

№ 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 житлі 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		3 381 042,00	3 381 042,00		3 378 807,72	3 378 807,72		-2 234,28	-2 234,28
	Усього		3 381 042,00	3 381 042,00		3 378 807,72	3 378 807,72		-2 234,28	-2 234,28

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок: економія бюджетних коштів

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	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 житлі 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	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	3	3	3	3	3	3		

затрат

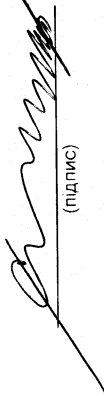
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	ОСІБ	15	15	15	15	15
ПРОДУКТ							
кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загинулих осіб.	Звітність установ	од.	1	1	1	1	1
кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю.	Звітність установ	од.	1	1	1	1	1
загальна площа житла, яке планується придбати	Звітність установ	М кв.	127,56	127,56	127,56	127,56	127,56
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1 середня вартість однієї квартири (будинку)	Розрахунок	ГРН	1 690 521	1 690 521	1 689 403,86	1 689 403,86	- 1 117,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середня вартість зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості квартир							
2 середня вартість 1 кв. м. житла	Розрахунок	ГРН	26 505,5	26 505,5	26 487,99	26 487,99	-17,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середня вартість зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості квартир							
ЯКОСТІ							
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загинулих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС	Розрахунок	33,33	33,33	33,33	33,33	
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС	Розрахунок	6,66	6,66	6,66	6,66	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касове виконання за 2020 рік складає 3 378 807,72 грн. що становить 100% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. У звітному періоді програма виконана в повному обсязі, що дало змогу забезпечити житлом 2 осіб-учасників антитерористичної операції та їх сім'ї, які потребують поліпшення житлових умов							

• Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило поліпшення житлових умов сімей учасників антитерористичної операції, які цього потребували. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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									
затрат									
1	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сім		3,00	3,00		3,00	3,00		
2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ		15,00	15,00		15,00	15,00		
продукту									
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
3	загальна площа житла, яке планується придбати, М.КВ.		127,56	127,56		127,56	127,56		
ефективності									
1	середня вартість однієї квартири (будинку), ГРН		1 690 521,00	1 690 521,00		1 689 403,86	1 689 403,86		1 117,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середня вартість зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості квартир									
2	середня вартість 1 кв.м. житла, ГРН		26 505,50	26 505,50		26 487,99	26 487,99		-17,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середня вартість зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості квартир									
якості									
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС		33,33	33,33		33,33	33,33		
2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС		6,66	6,66		6,66	6,66		

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
Видатки (надані кредити)			6 037,852	6 037,852		3 378,808	3 378,808		-44,040	-44,040
Видатки на 2020 рік передбачені відповідно до рішенням Київської міської ради від 22.12.2020 № 14/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»										
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			6 037,852	6 037,852		3 378,808	3 378,808		-44,040	-44,040
Видатки на 2020 рік передбачені відповідно до рішенням Київської міської ради від 22.12.2020 № 14/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»										
1 Показники затрат										
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ		8,00	8,00		15,00	15,00		87,5	87,5
	витрати на надання грошової компенсації, ГРН		6 037 852,39	6 037 852,39					-100,0	-100,0
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сім					3,00	3,00			
2 Показники продукту										
	загальна площа придбаного житла, М.КВ.		249,13	249,13					-100,0	-100,0
	загальна площа житла, яке планується придбати, М.КВ.					127,56	127,56			
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році, кільк. сім		4,00	4,00					-100,0	-100,0
	кількість придбаних квартир (будинків), од.		4,00	4,00					-100,0	-100,0
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб, од.					1,00	1,00			
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.					1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, М.КВ.		62,30	62,30					-100,0	-100,0
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), ГРН.		1 509 463,10	1 509 463,10					-100,0	-100,0

	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, ГРН.		24 235,70	24 235,70					-100,0	-100,0
	середня вартість однієї квартири (будинку), ГРН.				1 689 403,86	1 689 403,86				
	середня вартість 1 кв.м. житла, ГРН.				26 487,99	26 487,99				
4 Показники якості										
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		50,00	50,00					-100,0	-100,0
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.				33,33	33,33				
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.				6,66	6,66				
Видатки на 2020 рік передбачені відповідно до рішенням Київської міської ради від 22.12.2020 № 14/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»										

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	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість вирішити житлове питання сім'ям, які перебувають на квартирному обліку. Програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програм

Забезпечено надання грошової компенсації для придбання жилих приміщень для учасників антитерористичної операції та їх сімей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування програми забезпечить поліпшення житлових умов сімей учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕЦИК
(ініціали/фіналі, прізвище)

Виконавч об'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/фіналі, прізвище)