

до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4213221 (КПВКВК ДБ)	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 І-ІІ 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 (КОКВК)

4. Ціль державної політики: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Завдання бюджетної програми:

- 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, 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

5. Витрати / надання кредитів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	10 685 693,0	10 677 340,0	10 677 269,4	8 353,0	-70,6
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	10 685 693,0	10 677 340,0	10 677 269,4	8 353,0	-70,6
Напрямок 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	10 685 693,0	10 677 340,0	10 677 269,4	8 353,0	-70,6
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	10 685 693,0	10 677 340,0	10 677 269,4	8 353,0	-70,6

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1: За рахунок коливання вартості житла

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3240. Капітальні трансферти населенню		10 685 693,00		10 677 340,00		10 677 269,43	0,00	-8 353,00	0,00	-70,57
ВСЬОГО	0,00	10 685 693,00	0,00	10 677 340,00	0,00	10 677 269,43	0,00	-8 353,00	0,00	-70,57

Кількість змін до плану: 1 (Рішення Київської міської ради від 22.12.2020 №14/14 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2020 №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік", з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0. Пояснення щодо відхилень:
За рахунок коливання вартості житла

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	ГРН			
	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
1	на початок звітного року	на кінець звітного року	на початок звітного року	на кінець звітного року
	2	3	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою		4		7
у т.ч.: загальний фонд				
спеціальний фонд				
3240. Капітальні трансферти населенню				

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загинув 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 одиннадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
затрат										
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	23		23			23			0,000	0,000
продукту										
кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, загальна площа житла, яке планується придбати	5		5			5			0,000	0,000
ефективності	403,15		402,83			402,83			-0,320	0,000
середня вартість однієї квартири (будинку)	2 137 138,600		2 135 468,000			2 135 454,000			-1 670,600	-14,000
середня вартість 1 кв.м. житла	26 505,500		26 505,500			26 505,500			0,000	0,000
якості										
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	21,74		21,74			21,74			0,000	0,000

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Стан виконання результативних показників відповідає запланованим. Уточнення плану відповідно рішення Київської міської ради від 22.12.2020 №14/14 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2020 №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік". Економія за рахунок коливання вартості житла

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд

1									
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загинув 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 одиннадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов									
затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість сімей загинув осіб, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. Сім	3,000		3	0,000			-3,000	0,000	
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов продукту	12,000		12	23,000		23,000	11,000	0,000	-3,000
загальна площа придбаного житла, М.КВ.	552,240		552,24	0,000			-552,240	0,000	11,000
кількість придбаних квартир (будинків), од.	7,000		7	0,000			-7,000	0,000	-552,240
кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю;	0,000			5,000		5,000	5,000	0,000	-7,000
загальна площа житла, яке планується придбати ефективності	0,000			402,830		402,830	402,830	0,000	5,000
середня площа придбаного житла на одну сім'ю, М.КВ.	78,890		78,89	0,000			-78,890	0,000	402,830
середня вартість однієї придбанної квартири (будинку), ГРН.	1 911 663,330		1 911 663,33	0,000			-1 911 663,330	0,000	-78,890
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, ГРН.	24 231,570		24 231,57	0,000			-24 231,570	0,000	-1 911 663,330
середня вартість однієї квартири (будинку)	0,000			2 135 454,000		2 135 454,000	2 135 454,000	0,000	-24 231,570
середня вартість 1 кв.м. житла	0,000			26 505,500		26 505,500	26 505,500	0,000	2 135 454,000
частка забезпечених житлом сімей загинув осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.	100,000		100,00	0,000			-100,000	0,000	26 505,500
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.	33,330		33,33	0,000			-33,330	0,000	-100,000
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	0,000			21,740		21,740	21,740	0,000	-33,330
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
В 2020 році було надано вищезазначену грошову компенсацію за квартири 3 особам (2019 - 7), при цьому, в 2020 році середня площа придбаного житла становить 80,6 кв.м (2019 - 78,9 кв.м), а грошова компенсація за 1 квартиру 26505,5 (2019-24231,57)									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: зміна результативних показників по програмі.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено; бюджетна програма корисна, тому що забезпечує надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення окремих категорій населення відповідно до законодавства; результати бюджетної програми в подальшому будуть використані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Закс
 Начальник Фінансового управління
 Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації


 (підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
 (ім'я та прізвище)


 (підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА
 (ім'я та прізвище)

