

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(КТГПКВК 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: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>		195,75	
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	250,00		
1.3	<i>Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</i>	215,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,25</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,25</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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Ігор ШЕРБАК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Лариса ОСІНСЬКА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4313104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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)	30 049,7	2 065	32 114,7	29 457,64453	1 984,16368	31 441,80821	-592,05547	-80,83632	-672,89179
	в т. ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30 049,700	2 065,000	32 114,700	29 457,645	1 984,164	31 441,808	-592,055	-80,836	-672,892
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем економії коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель prozorro	29 235,800		29 235,800	29 016,578		29 016,578	-219,222		-219,222
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів відхилення пояснюється зміною тарифів та економією використання енергоресурсів	813,900		813,900	441,067	0,973	442,039	-372,833	0,973	-371,861
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту економії коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель prozorro		2 065,000	2 065,000		1 983,191	1 983,191		-81,809	-81,809

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	X		X
	в т. ч.			
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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
<b>затрат</b>										
1	кількість установ, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість відділень, од.	6,00		6,00	7,00		7,00	1,00		1,00
3	кількість штатних одиниць, ОД	219,00		219,00	184,00		184,00	-35,00		-35,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД	159,00		159,00	154,00		154,00	-5,00		-5,00
<b>продукту</b>										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	5 800,00		5 800,00	5 000,00		5 000,00	-800,00		-800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення осіб з різних причин (переїзд, смерть)										
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	5 590,00		5 590,00	5 000,00		5 000,00	-590,00		-590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення осіб з різних причин (переїзд, смерть)										
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	210,00		210,00	124,00		124,00	-86,00		-86,00
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	5 590,00		5 590,00	5 000,00		5 000,00	-590,00		-590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вивітут підопічних										
5	чоловіків, осіб, ОСІБ	1 260,00		1 260,00	1 260,00		1 260,00			
6	жінок, ОСІБ	4 330,00		4 330,00	3 740,00		3 740,00	-590,00		-590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вивітут підопічних										

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	5 590,00	5 590,00	5 000,00	5 000,00	-590,00	-590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
вибуття підлітків							
8	чоловіків, осіб, ОСІБ	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		
9	жінок, ОСІБ	4 330,00	4 330,00	3 740,00	3 740,00	-590,00	-590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	35,00	35,00	26,00	26,00	-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
вибуття підлітків							
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	5 041,00	5 041,00	5 784,03	5 784,03	743,03	743,03
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % , ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	813 900,00	813 900,00	441 066,61	972,80	442 039,41	-372 833,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок проведення заходів щодо жорсткої економії енергоресурсів та фактичні тарифи 2020 року були менше, ніж заплановані.							
2	на оплату теплопостачання, ГРН.	709 900,00	709 900,00	376 859,46	376 859,46	-333 040,54	-333 040,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення та фактичні тарифи 2020 року були менше, ніж заплановані.							
3	на оплату водопостачання, ГРН.	14 100,00	14 100,00	13 987,42	972,80	14 960,22	-112,58
4	на оплату електроенергії, ГРН.	89 900,00	89 900,00	50 219,73	50 219,73	-39 680,27	-39 680,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла внаслідок встановлення в Терцентрі енергозберігаючих лампочок та фактичні тарифи 2020 року були менше, ніж заплановані.							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 374,90	1 374,90	1 374,90	1 374,90		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 374,90	1 374,90	1 374,90	1 374,90		
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,36	0,36	0,24	0,24	-0,12	-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення.							
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,62	0,62	0,61	0,61	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з жорстким режимом економії енергоресурсів.							
4	електроенергії, тис.кВт.год	32,40	32,40	22,69	22,69	-9,71	-9,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла внаслідок встановлення в Терцентрі енергозберігаючих лампочок та тим, що у зв'язку з COVID-19 працювали не в повному обсязі.							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.						
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,26	0,26	0,17	0,17	-0,09	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення.							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,45	0,45	0,45	0,45	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з жорстким режимом економії енергоресурсів.							
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,57	23,57	16,50	16,50	-7,06	-7,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла внаслідок встановлення в Терцентрі енергозберігаючих лампочок та тим, що у зв'язку з COVID-19 працювали не в повному обсязі.							
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.						
2	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	33,92	33,92	32,92	32,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення.							
3	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,75	1,75	0,75	0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з жорстким режимом економії енергоресурсів.							
4	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	29,98	29,98	28,98	28,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла внаслідок встановлення в Терцентрі енергозберігаючих лампочок та тим, що у зв'язку з COVID-19 працювали не в повному обсязі.							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	8 139,00	8 139,00	219 940,16	219 940,16	211 801,16	211 801,16
<b>3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	1 334 500,00	1 334 500,00	1 291 758,88	1 291 758,88	-42 741,12	-42 741,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів в результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	730 500,00	730 500,00	691 432,00	691 432,00	-39 068,00	-39 068,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів в результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3	оргтехніка, ГРН.	564 500,00	564 500,00	549 912,00	549 912,00	-14 588,00	-14 588,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів в результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
4	меблі, ГРН.	22 000,00	22 000,00	9 300,00	9 300,00	-12 700,00	-12 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів в результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
5	інше обладнання, ГРН.	144 000,00	144 000,00	132 220,00	132 220,00	-11 780,00	-11 780,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів в результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
продукту							
1	площа ремонтних робіт, кв. м, М.КВ.	592,00	592,00	406,69	406,69	-185,31	-185,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
площа уточнена під час виконання робіт							
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.	48,00	48,00	30 000,00	30 000,00	29 952,00	29 952,00

3 - оргтехніка, ОД.		25,00	25,00		24,00	24,00		-1,00	-1,00
4 - меблі, ОД.		3,00	3,00		1,00	1,00		-2,00	-2,00
5 - інше обладнання, ОД.		20,00	20,00		5,00	5,00		-15,00	-15,00
<b>ефективності</b>									
1 середня вартість витрат на 1 кв. м площі, ГРН.		2 254,00	2 254,00		3 176,27	3 176,27		922,27	922,27
2 од.обладнання, ГРН.		15 219,00	15 219,00		23 047,73	23 047,73		7 828,73	7 828,73
3 - оргтехніка, ГРН.		22 580,00	22 580,00		22 913,00	22 913,00		333,00	333,00
4 - меблі, ГРН.		7 333,00	7 333,00		9 300,00	9 300,00		1 967,00	1 967,00
5 - інше обладнання, ГРН.		7 200,00	7 200,00		26 444,00	26 444,00		19 244,00	19 244,00
<b>якості</b>									
1 Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2 Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.		100,00	100,00		100,00	100,00			
3 - оргтехніка, ОД.		100,00	100,00		100,00	100,00			
4 - меблі, ОД.		100,00	100,00		100,00	100,00			
5 - інше обладнання, ОД.		100,00	100,00		100,00	100,00			

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>24 649,561</b>	<b>641,952</b>	<b>25 291,513</b>	<b>29 457,645</b>	<b>1 983,191</b>	<b>31 440,835</b>	<b>19,506</b>	<b>208,931</b>	<b>24,314</b>
	в т.ч.									
	за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	24 649,561	641,952	25 291,513	29 457,645	1 983,191	31 440,835	19,506	208,931	24,314
	в т.ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	24 184,119	493,926	24 678,045	29 016,578		29 016,578	19,980	-100,000	17,580
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість відділень, од.	7,00		7,00	7,00		7,00			
	кількість установ, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних одиниць, ОД.	182,00		182,00	184,00		184,00	1,10		1,10
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.	159,50		159,50	154,00		154,00	-3,45		-3,45
<b>2 Показники продукту</b>										
	чоловіків, осіб, ОСІБ	1 087,00		1 087,00	1 260,00		1 260,00	15,9		15,9
	жінок, ОСІБ	3 971,00		3 971,00	3 740,00		3 740,00	-5,8		-5,8
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: ОСІБ	4 643,00		4 643,00	5 000,00		5 000,00	7,7		7,7
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: ОСІБ	5 086,50		5 086,50	5 000,00		5 000,00	-1,7		-1,7
	чоловіків, осіб, ОСІБ	1 171,00		1 171,00	1 260,00		1 260,00	7,6		7,6
	жінок, ОСІБ	3 556,00		3 556,00	3 740,00		3 740,00	5,2		5,2
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	4 643,00		4 643,00	5 000,00		5 000,00	7,7		7,7
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	200,00		200,00	124,00		124,00	-38,0		-38,0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	4 643,00		4 643,00	5 000,00		5 000,00	7,7		7,7
<b>3 Показники ефективності</b>										
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	35,00		35,00	26,00		26,00	-25,7		-25,7
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	5 308,97		5 308,97	5 784,03		5 784,03	8,9		8,9
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	<b>Забезпечення збереження</b>	<b>465,442</b>		<b>465,442</b>	<b>441,067</b>		<b>441,067</b>	<b>-5,240</b>		<b>-5,240</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	465 441,60		465 441,60	441 066,61		441 066,61	-5,2		-5,2
	на оплату водопостачання, ГРН.	10 820,07		10 820,07	13 987,42		13 987,42	29,3		29,3
	на оплату електроенергії, ГРН.	52 940,59		52 940,59	50 219,73		50 219,73	-5,1		-5,1
	на оплату тепlopостачання, ГРН.	401 680,94		401 680,94	376 859,46		376 859,46	-6,2		-6,2
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 374,90		1 374,90	1 374,90		1 374,90			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 374,90		1 374,90	1 374,90		1 374,90			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	електроенергії, тис.кВт.год	20,78		20,78	22,69		22,69	9,2		9,2
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,59		0,59	0,61		0,61	4,3		4,3
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,22		0,22	0,24		0,24	10,1		10,1
<b>3 Показники ефективності</b>										
	тепlopостачання, ткал на 1 кв.м опал.площі	0,16		0,16	0,17		0,17	10,2		10,2
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,43		0,43	0,45		0,45	4,2		4,2
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	15,12		15,12	16,50		16,50	9,2		9,2

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.									
<b>4 Показники якості</b>									
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.		469 958,40	469 958,40	219 940,16	219 940,16	-53,2			-53,2
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
електроенергії, ВІДС.		35,86	35,86	29,98	29,98	-16,4			-16,4
теплопостачання, ВІДС.		47,32	47,32	33,92	33,92	-28,3			-28,3
водопостачання, ВІДС.		5,77	5,77	1,75	1,75	-69,7			-69,7
<b>забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>		<b>148,026</b>	<b>148,026</b>	<b>1 983,191</b>	<b>1 983,191</b>			<b>1 239,750</b>	<b>1 239,750</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.					691 432,00	691 432,00			
- інше обладнання, ГРН.					132 220,00	132 220,00			
- оргтехніка, ГРН.					549 912,00	549 912,00			
Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.		148 026,39	148 026,39	1 291 758,88	#####			772,7	772,7
- меблі, ГРН.					9 300,00	9 300,00			
<b>2 Показники продукту</b>									
- меблі, ОД.					1,00	1,00			
площа ремонтних робіт, кв. м., М.КВ.		26,00	26,00	406,69	406,69			1 464,2	1 464,2
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.					30 000,00	30 000,00			
- інше обладнання, ОД.					5,00	5,00			
- оргтехніка, ОД.					24,00	24,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
- оргтехніка, ГРН.					22 913,00	22 913,00			
- інше обладнання, ГРН.					26 444,00	26 444,00			
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, ГРН.		5 693,32	5 693,32	3 176,27	3 176,27			-44,2	-44,2
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.					23 047,73	23 047,73			
- меблі, ГРН.					9 300,00	9 300,00			
<b>4 Показники якості</b>									
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00				
- меблі, ОД.					100,00	100,00			
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім					100,00	100,00			
- інше обладнання, ОД.					100,00	100,00			
- оргтехніка, ОД.					100,00	100,00			

#### 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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Фінансових порушень, що призвели до фінансових втрат, не було.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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		Усього
		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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	29 235 800,00		29 235 800,00	29 016 577,92	29 016 577,92	29 016 577,92	-219 222,08			-219 222,08	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	813 900,00		813 900,00	441 066,61	972,80	442 039,41	-372 833,39	972,80		-371 860,59	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 065 000,00	2 065 000,00		1 983 190,88	1 983 190,88			-81 809,12	-81 809,12	
	<b>Усього</b>	<b>30 049 700,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>32 114 700,00</b>	<b>29 457 644,53</b>	<b>1 984 163,68</b>	<b>31 441 808,21</b>	<b>-592 055,47</b>	<b>-80 836,32</b>		<b>-672 891,79</b>	

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

Напрямок 1: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого

Напрямок 2: відхилення пояснюється зміною тарифів та економією використаних енергоресурсів

Напрямок 3: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Усього</b>													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>													
<b>затрат</b>													
1	кількість установ	Од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	кількість відділень	Од.	Звітність установ	6	6	7	7	7	7	7	7	7	
3	кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установ	219,00	219,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	-35,00	-35,00	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	Звітність установ	159,00	159,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	-5,00	-5,00	
<b>продукту</b>													
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	5 800	5 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-800	-800	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення осіб з різних причин (переїзд, смерть)</b>													
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	5 590	5 590	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-590	-590	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення осіб з різних причин (переїзд, смерть)</b>													
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	210	210	124	124	124	124	124	-86	-86	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 590	5 590	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-590	-590	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вилучення підолічних</b>													
5	чоловіків, осіб:	ОСІБ	Звітність установ	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260			
6	жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 330	4 330	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	-590	-590	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вилучення підолічних</b>													
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 590	5 590	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-590	-590	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вилучення підолічних</b>													
8	чоловіків, осіб:	ОСІБ	Звітність установ	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260			
9	жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 330	4 330	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	-590	-590	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вилучення підолічних</b>													
<b>ефективності</b>													

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Розрахунок	35	26	26	26	-9	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>випустила підлітків</i>							
1 середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Розрахунок	5 041	5 784,03	5 784,03	5 784,03	743,03	743,03
<b>ЯКОСТІ</b>							
1 Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	ВІДС.	100	100	100	100		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	813 900	441 066,61	972,8	442 039,41	-372 833,39	972,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок проведених заходів щодо жорсткої економії енергоресурсів та фактичні тарифи 2020 року були менше, ніж заплановані.</i>							
2 на оплату теплопостачання	ГРН.	709 900	376 859,46	376 859,46	376 859,46	-333 040,54	-333 040,54
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення та фактичні тарифи 2020 року були менше, ніж заплановані.</i>							
3 на оплату водопостачання	ГРН.	14 100	13 987,42	972,8	14 960,22	-112,58	972,8
4 на оплату електроенергії	ГРН.	89 900	50 219,73	50 219,73	50 219,73	-39 680,27	860,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок встановлення в Терцентрі енергозберігаючих лампочок та фактичні тарифи 2020 року були менше, ніж заплановані.</i>							
5 загальна площа приміщень	КВ. М.	1 374,9	1 374,9	1 374,9	1 374,9		
6 опалювальна площа приміщень	КВ. М.	1 374,9	1 374,9	1 374,9	1 374,9		
<b>продукту</b>							
<i>Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі</i>							
1	ОД.						
2	тис.Гка						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення.</i>							
<b>ТІС.К</b>							
3 водопостачання	УБ.М	0,624	0,624	0,6131	0,6131	-0,0109	-0,0109
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з жорстким режимом економії енергоресурсів.</i>							
<b>Тис.кВт</b>							
4 електроенергії	год	32,4	22,6866	22,6866	22,6866	-9,7134	-9,7134
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок встановлення в Терцентрі енергозберігаючих лампочок та тлім, що у зв'язку з COVID-19 працювали не в повному обсязі.</i>							
<b>Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, 1 в тому числі</b>							
<i>ОД.</i>							
<i>гкал на</i>							
1	кв.м						
<i>опал.п</i>							
2	лощі	0,262	0,173	0,173	0,173	-0,089	-0,089
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла через підвищення температури повітря в зимовий період і зменшення обсягів споживання опалення.</i>							
<b>куб.м</b>							
<i>на 1</i>							
3	кв.м	0,454	0,4459	0,4459	0,4459	-0,0081	-0,0081
<i>заг.пло</i>							
<i>щі</i>							
<b>Розрахунок</b>							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з жорстким режимом економії енергоресурсів.</i>							





Динамика кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом.	ОД.	100	100	100	100	100	100
3 - оргтехніка	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4 - меблі	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5 - інше обладнання	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників у звітному періоді територіальними центрами соціальних служб забезпечено надання соціальних послуг 5 000 особам які потребували соціального обслуговування та соціального захисту.</b>							
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 372 833,39 грн, в тому числі 219 940,16 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального захисту.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Шербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

L.V. Осінська  
(ініціали та прізвище)

000012722

Виконання бюджетної програми за показниками 000012722 от 31.12.2020 0:00:00

