

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

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. 4313105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(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: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення		212,30	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237,43		
	Загальний результат оцінки програми:	237,43		

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)

I.M. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної

(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, ГРН.	207 324,00	207 324,00	222 848,89	222 848,89	15 524,89	15 524,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів та зменшення тарифів							
у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, відвідування Центру було обмежене якості							
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %, ВДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %, ВДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	890 000,00	890 000,00	356 481,88	356 481,88	-533 518,12	-533 518,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів та зменшення тарифів							
2	на оплату теплопостачання, ГРН.	695 800,00	695 800,00	287 617,58	287 617,58	-408 182,42	-408 182,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів та зменшення тарифів							
3	на оплату водопостачання, ГРН.	20 500,00	20 500,00	12 455,40	12 455,40	-8 044,60	-8 044,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів та зменшення тарифів							
4	на оплату електроенергії, ГРН.	173 700,00	173 700,00	56 408,90	56 408,90	-117 291,10	-117 291,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів та зменшення тарифів							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 265,10	1 265,10	1 265,10	1 265,10		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 265,10	1 265,10	1 265,10	1 265,10		
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ВДС.						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,35	0,35	0,17	0,17	-0,18	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
3	водопостачання, куб. м	0,90	0,90	0,56	0,56	-0,34	-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
4	електроенергії, тис.кВт год	62,75	62,75	23,72	23,72	-39,03	-39,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ВДС.						
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,28	0,28	0,14	0,14	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,71	0,71	0,44	0,44	-0,27	-0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	49,60	49,60	18,75	18,75	-30,85	-30,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВДС.						
2	теплопостачання, ВДС.	1,00	1,00	51,02	51,02	50,02	50,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
3	водопостачання, ВДС.	1,00	1,00	37,54	37,54	36,54	36,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
4	електроенергії, ВДС.	1,00	1,00	62,20	62,20	61,20	61,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес., ГРН.	8 900,03	8 900,03	399 908,90	399 908,90	391 008,87	391 008,87
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	4 560 000,00	4 560 000,00	4 537 846,52	4 537 846,52	-22 153,48	-22 153,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	1 000 000,00	1 000 000,00	994 363,14	994 363,14	-5 636,86	-5 636,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
3	- оргтехніка, ГРН.	257 200,00	257 200,00	156 621,26	156 621,26	-100 578,74	-100 578,74
4	- медичне обладнання, ГРН.	26 400,00	26 400,00	27 998,00	27 998,00	1 598,00	1 598,00
5	- інше обладнання, ГРН.	716 400,00	716 400,00	809 743,88	809 743,88	93 343,88	93 343,88
продукту							
1	Площа ремонтних робіт, кв.м.	1 150,00	1 150,00	1 903,95	1 903,95	753,95	753,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
площа уточнена під час виконання ремонтних робіт							
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.	40,00	40,00	42,00	42,00	2,00	2,00
3	- оргтехніка, ОД.	11,00	11,00	11,00	11,00		
4	- медичне обладнання, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00		
5	- інше обладнання, ОД.	27,00	27,00	29,00	29,00	2,00	2,00
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, ГРН.	3 965,20	3 965,20	2 383,39	2 383,39	-1 581,81	-1 581,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.	25 000,00	25 000,00	23 675,31	23 675,31	-1 324,69	-1 324,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
3	- оргтехніка, ГРН.	23 381,82	23 381,82	14 238,30	14 238,30	-9 143,52	-9 143,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
4	- медичне обладнання, ГРН.	13 200,00	13 200,00	13 999,00	13 999,00	799,00	799,00
5	- інше обладнання, ГРН.	26 533,33	26 533,33	27 922,20	27 922,20	1 388,87	1 388,87
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи, ВДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.							
2		100,00	100,00	100,00	100,00		
3	- оргтехніка, ОД.	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	- медичне обладнання, 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
	Видатки (надані кредити)	10 385,428	2 480,110	12 865,538	12 390,322	5 532,210	17 922,531	19,305	123,063	39,307
	в т.ч.									
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	10 385,428	2 480,110	12 865,538	12 390,322	5 532,210	17 922,531	19,305	123,063	39,307
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	10 064,476	984,190	11 048,666	12 033,840		12 033,840	19,570	-100,000	8,920
	1 Показники затрат									
	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.			1,00	1,00		1,00			
	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	1,00					1,00			
	кількість штатних одиниць, од.	74,00		74,00	74,00		74,00			
	Обсяг витрат, ГРН.	10 064 476,43		10 064 476,43				-100,0		-100,0
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, ГРН.	10 385 427,98		10 385 427,98				-100,0		-100,0
	Обсяг витрат, ГРН.				12 033 839,82		12 033 839,82			
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, ГРН.				12 033 839,82		12 033 839,82			
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, ГРН.				12 033 839,82		12 033 839,82			
	2 Показники продукту									
	дівчаток, осіб, ОСІБ	39,00		39,00	24,00		24,00	-38,5		-38,5
	хлопчиків, осіб, ОСІБ	28,00		28,00	30,00		30,00	7,1		7,1
	чоловіків, осіб, ОСІБ	4,00		4,00	8,00		8,00	100,0		100,0
	жінок, осіб, ОСІБ	6,00		6,00	8,00		8,00	33,3		33,3
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: ОСІБ	77,00		77,00	16,00		16,00	-79,2		-79,2
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: ОСІБ	67,00		67,00	54,00		54,00	-19,4		-19,4
	3 Показники ефективності									
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, ОСІБ	32,00		32,00				-100,0		-100,0
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, ГРН.	134 875,69		134 875,69	171 912,00		171 912,00	27,5		27,5
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, ГРН.	155 006,39		155 006,39	222 848,89		222 848,89	43,8		43,8
	4 Показники якості									
	Відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %; ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %; ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	загальної чисельності випускників, %; ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Всього витрати з бюджету на енергоресурсів	320,952		320,952	356,482		356,482	11,070		11,070
	1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	320 951,55		320 951,55				-100,0		-100,0
	на оплату водопостачання, ГРН.	15 102,12		15 102,12				-100,0		-100,0
	на оплату електроенергії, ГРН.	81 932,01		81 932,01				-100,0		-100,0
	на оплату теплопостачання, ГРН.	233 917,42		233 917,42				-100,0		-100,0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.				356 481,88		356 481,88			
	на оплату водопостачання, ГРН.				12 455,40		12 455,40			
	на оплату електроенергії, ГРН.				56 408,90		56 408,90			
	на оплату теплопостачання, ГРН.				287 617,58		287 617,58			
	загальна площа приміщень, кв. м.	736,03		736,03	1 265,10		1 265,10	71,9		71,9
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	736,03		736,03	1 265,10		1 265,10	71,9		71,9
	2 Показники продукту									
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,74		0,74	0,56		0,56	-24,5		-24,5
	електроенергії, тис.кВт.год	32,95		32,95	23,72		23,72	-28,0		-28,0
	теплопостачання, тис.Гкал	0,12		0,12	0,17		0,17	40,6		40,6
	3 Показники ефективності									
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,17		0,17	0,14		0,14	-18,1		-18,1
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,01		1,01	0,44		0,44	-56,1		-56,1
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	44,77		44,77	18,75		18,75	-58,1		-58,1
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.									
	4 Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
	водопостачання, ВІДС.	4,99		4,99	37,54		37,54	651,7		651,7
	електроенергії, ВІДС.	35,64		35,64	62,20		62,20	74,5		74,5
	теплопостачання, ВІДС.	54,28		54,28	51,02		51,02	-6,0		-6,0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН.				399 908,90		399 908,90			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН.	305 848,45		305 848,45				-100,0		-100,0
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	1 495,920		1 495,920	5 532,210		5 532,210			269,820

1 Показники затрат										
- обладнання харчоблоків, ГРН.		14 633,00	14 633,00						-100,0	-100,0
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		399 512,00	399 512,00							
Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.		1 096 408,34	1 096 408,34						-100,0	-100,0
- інше обладнання, ГРН.		106 521,00	106 521,00						-100,0	-100,0
- меблі, ГРН.										
- медичне обладнання, ГРН.										
- оргтехніка, ГРН.		278 358,00	278 358,00							
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.									-100,0	-100,0
- інше обладнання, ГРН.						994 363,14	994 363,14			
- медичне обладнання, ГРН.						809 743,88	809 743,88			
- оргтехніка, ГРН.						27 998,00	27 998,00			
Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.						156 621,26	156 621,26			
						4 537 846,52	4 537 846,52			
2 Показники продукту										
Площа ремонтних робіт, кв.м.		128,75	128,75			1 903,95	1 903,95		1 378,8	1 378,8
- медичне обладнання, ОД.						2,00	2,00			
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.		25,00	25,00			42,00	42,00		68,0	68,0
- інше обладнання, ОД.		9,00	9,00			29,00	29,00		222,2	222,2
- меблі, ОД.										
- оргтехніка, ОД.		14,00	14,00			11,00	11,00		-21,4	-21,4
- обладнання харчоблоків, ОД.		2,00	2,00						-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
- обладнання харчоблоків, ГРН.		7 316,50	7 316,50						-100,0	-100,0
- меблі, ГРН.										
- оргтехніка, ГРН.		19 882,71	19 882,71						-100,0	-100,0
- інше обладнання, ГРН.		11 835,66	11 835,66						-100,0	-100,0
- медичне обладнання, ГРН.										
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, ГРН.		8 515,79	8 515,79							
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.		15 980,48	15 980,48						-100,0	-100,0
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.						23 675,31	23 675,31			
- оргтехніка, ГРН.						14 238,30	14 238,30			
- інше обладнання, ГРН.						27 922,20	27 922,20			
- медичне обладнання, ГРН.						13 999,00	13 999,00			
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, ГРН.						2 383,39	2 383,39			
4 Показники якості										
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи, - обладнання харчоблоків, ОД.		100,00	100,00			100,00	100,00			
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім - інше обладнання, ОД.		100,00	100,00			100,00	100,00		-100,0	-100,0
- меблі, ОД.		100,00	100,00			100,00	100,00			
- медичне обладнання, ОД.						100,00	100,00			
- оргтехніка, ОД.		100,00	100,00			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":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фондам немає.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Надання допомоги з реабілітації дітей та дорослих.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми забезпечує можливість надавати медичну допомогу та реабілітацію людей.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. 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 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 (Код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (Код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4313105 (Код) 3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації 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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
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						Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	12 232 100,00	12 232 100,00	12 232 100,00	12 033 839,82	99 640,33	12 133 480,15	-198 260,18	99 640,33	-98 619,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	890 000,00	890 000,00	890 000,00	356 481,88		356 481,88	-533 518,12		-533 518,12
3	ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00		5 532 209,66	5 532 209,66		-27 790,34	-27 790,34
Усього		13 122 100,00	13 122 100,00	13 122 100,00	12 390 321,70	5 631 849,99	18 022 171,69	-731 778,30	71 849,99	-659 928,31
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрям 1: економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO

Напрям 2: економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів та зменшення тарифів

3	вдодоплачення	ВІДС.	Розрахунок	1	37,54	36,54	36,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів.							
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	62,202	61,202	61,202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів.							
Обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від							
5	проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	8 900,03	399 908,9	391 008,87	391 008,87
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Кошторисна документація	4 560 000	4 537 846,52	-22 153,48	-22 153,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	994 363,14	-5 636,86	-5 636,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
3	- ортехніка	ГРН.	Кошторисна документація	257 200	156 621,26	-100 578,74	-100 578,74
4	- медичне обладнання	ГРН.	Кошторисна документація	26 400	27 998	1 598	1 598
5	- інше обладнання	ГРН.	Кошторисна документація	716 400	809 743,88	93 343,88	93 343,88
продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація	1 150	1 903,95	753,95	753,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Площа укладена під час виконання ремонтних робіт							
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Кошторисна документація	40	42	2	2
3	- ортехніка	ОД.	Звітність установ	11	11		
4	- медичне обладнання	ОД.	Звітність установ	2	2		
5	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	27	29		
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 965,202	2 383,39	-1 581,812	-1 581,812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	25 000	23 675,31	-1 324,69	-1 324,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
3	- ортехніка	ГРН.	Розрахунок	23 381,82	14 238,3	-9 143,52	-9 143,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO							
4	- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок	13 200	13 999	799	799
5	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	26 533,33	27 922,2	1 388,87	1 388,87
ЯКОСТІ							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок	100	100		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом							
3	- ортехніка	ОД.	Розрахунок	100	100		
4	- медичне обладнання	ОД.	Розрахунок	100	100		
5	- інше обладнання	ОД.	Розрахунок	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників							
В ході реалізації бюджетної програми забезпечено надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.							
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 533 518,12 грн. в тому числі 399 908,90 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 реалізацію заходів з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

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

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)

