

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	34 676 318,00		34 676 318,00	34 143 509,06	2 753 391,04	36 896 900,10	-532 808,94	2 753 391,04	2 220 582,10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154 000,00		1 154 000,00	367 123,49		367 123,49	-786 876,51		-786 876,51
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5 625 000,00	5 625 000,00		5 594 017,46	5 594 017,46		-30 982,54	-30 982,54
Усього		35 830 318,00	5 625 000,00	41 455 318,00	34 510 632,55	8 347 408,50	42 858 041,05	-1 319 685,45	2 722 408,50	1 402 723,05
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (в Територіальному центрі працюють особи з інвалідністю), також економія коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро. Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги.										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень.										
Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень
		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	Одиниця 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 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											
затрат												
1	кількість установ	Од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
3	кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установ	210,00		210,00	195,55		195,55		-14,45	-14,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
виникнення вакансій на звітну дату												
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	Звітність установ	161,00		161,00	151,80		151,80		-9,20	-9,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
виникнення вакансій на звітну дату												
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	Осіб	Звітність установ	5 145		5 145	4 604		4 604		-541	-541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників												

2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	5 145	5 145	4 604	4 604	-541	-541
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

3	у тому числі з Групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	37	37	64	64	27	27
---	--	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок збільшення кількості обслуговуваних осіб даної групи рухової активності

4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 145	5 145	4 604	4 604	-541	-541
---	---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

5	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	1 394	1 394	1 142	1 142	-252	-252
---	------------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

6	жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 751	3 751	3 462	3 462	-289	-289
---	-------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 145	5 145	4 604	4 604	-541	-541
---	---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

8	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	1 394	1 394	1 142	1 142	-252	-252
---	------------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

9	жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 751	3 751	3 462	3 462	-289	-289
---	-------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	Розрахунок	32	32	30	30	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	6 740	6 740	7 416	7 416	676	676
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення кількості витрат за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб

якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 154 000	1 154 000	367 123	367 123	-786 877	-786 877
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	911 400	911 400	203 108	203 108	-708 292	-708 292
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	48 600	48 600	23 237	23 237	-25 363	-25 363
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	179 700	179 700	126 894	126 894	-52 806	-52 806
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	14 300	14 300	13 834	13 834	-466	-466
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 890,1	2 890,1	2 890,1	2 890,1		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 890,1	2 890,1	2 890,1	2 890,1		

продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ						

2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,463	0,463	0,203	0,203	-0,26	-0,26
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,954	1,954	1,113	1,113	-0,841	-0,841
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	64,725	64,725	55,626	55,626	-9,099	-9,099
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,16	0,16	0,07	0,07	-0,09	-0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,676	0,676	0,385	0,385	-0,291	-0,291
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	22,395	22,395	19,247	19,247	-3,148	-3,148
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок						
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	56,2	56,2	55,1	55,1
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	43	43	41,7	41,7
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	14,1	14,1	13	13
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	12 678	12 678	400 969	400 969	388 291	388 291
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.	Звітність установ	5 625 000	5 625 000	5 594 017,46	5 594 017,46	-30 982,54	-30 982,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>									
продукту									
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	М.КВ.	Звітність установ	432	432	432	432		
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок	13 020,8333	13 020,8333	12 949,1145	12 949,1145	-71,7188	-71,7188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>									
якості									
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	40	40	40	40		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	ГРН.	Розрахунок	10 200	10 200	10 200	10 200		
Аналіз стану виконання результативних показників									

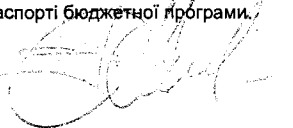
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах" здійснено на 98,5 %, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120 (в Територіальному центрі працюють особи з інвалідністю); витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік збільшилось порівняно до минулого 2019 року на 17%; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" відхилення пояснює економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2020 рік показники; за напрямком "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

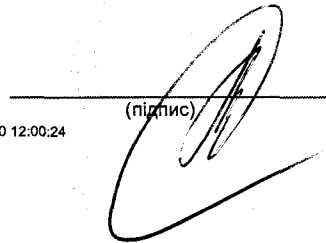


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

000012163

Виконання бюджетної програми за показниками 000012163 від 31.12.2020 12:00:24

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 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: 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	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	217,35		
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	215,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,65		
	Загальний результат оцінки програми:	227,65		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

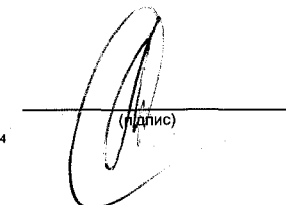
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913104 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":

№ 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)	35 830,318	5 625,000	41 455,318	34 510,633	8 347,409	42 858,041	-1 319,685	2 722,409	1 402,723
	в т. ч.									
	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	35 830,318	5 625,000	41 455,318	34 510,633	8 347,409	42 858,041	-1 319,685	2 722,409	1 402,723
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем	34 676,318		34 676,318	34 143,509	2 753,391	36 896,900	-532,809	2 753,391	2 220,582
	Відхилення виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (в Територіальному центрі працюють особи з інвалідністю), також економія коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро. Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154,000		1 154,000	367,123		367,123	-786,877		-786,877
	Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень.									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		5 625,000	5 625,000		5 594,017	5 594,017		-30,983	-30,983
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									

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

№ 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		5 625,000		5 594,017		-30,983
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		5 625,000		5 594,017		-30,983
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.						
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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									
	затрат									
1	кількість установ, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість відділень, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
3	кількість штатних одиниць, ОД	210,00		210,00	195,55		195,55	-14,45		-14,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	виникнення вакансій на звітну дату									
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД	161,00		161,00	151,80		151,80	-9,20		-9,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	виникнення вакансій на звітну дату									
	продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	5 145,00		5 145,00	4 604,00		4 604,00	-541,00		-541,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників									
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	5 145,00		5 145,00	4 604,00		4 604,00	-541,00		-541,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	37,00	37,00	64,00	64,00	27,00		27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок збільшення кількості обслуговуваних осіб даної групи рухової активності								
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з низ.; ОСІБ	5 145,00	5 145,00	4 604,00	4 604,00	-541,00		-541,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
5	чоловіків, осіб.; ОСІБ	1 394,00	1 394,00	1 142,00	1 142,00	-252,00		-252,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
6	жінок, ОСІБ	3 751,00	3 751,00	3 462,00	3 462,00	-289,00		-289,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з низ.; ОСІБ	5 145,00	5 145,00	4 604,00	4 604,00	-541,00		-541,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
8	чоловіків, осіб.; ОСІБ	1 394,00	1 394,00	1 142,00	1 142,00	-252,00		-252,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
9	жінок, ОСІБ	3 751,00	3 751,00	3 462,00	3 462,00	-289,00		-289,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
1	ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	32,00	32,00	30,00	30,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників								
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	6 740,00	6 740,00	7 416,00	7 416,00	676,00		676,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
збільшення кількості витрат за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб								
якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % , ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	1 154 000,00	1 154 000,00	367 123,00	367 123,00	-786 877,00		-786 877,00
2	на оплату теплопостачання, ГРН.	911 400,00	911 400,00	203 108,00	203 108,00	-708 292,00		-708 292,00
3	на оплату водопостачання, ГРН.	48 600,00	48 600,00	23 237,00	23 237,00	-25 363,00		-25 363,00
4	на оплату електроенергії, ГРН.	179 700,00	179 700,00	126 894,00	126 894,00	-52 806,00		-52 806,00
5	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	14 300,00	14 300,00	13 834,00	13 834,00	-466,00		-466,00
6	загальна площа приміщень, кв. м.	2 890,10	2 890,10	2 890,10	2 890,10			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 890,10	2 890,10	2 890,10	2 890,10			
продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.							
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,46	0,46	0,20	0,20	-0,26		-0,26
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,95	1,95	1,11	1,11	-0,84		-0,84
4	електроенергії, тис.кВт.год	64,73	64,73	55,63	55,63	-9,10		-9,10
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.							
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,16	0,16	0,07	0,07	-0,09		-0,09
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,68	0,68	0,39	0,39	-0,29		-0,29
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	22,40	22,40	19,25	19,25	-3,15		-3,15
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
2	теплопостачання, ВІДС.	1,10	1,10	56,20	56,20	55,10		55,10
3	водопостачання, ВІДС.	1,30	1,30	43,00	43,00	41,70		41,70
4	електроенергії, ВІДС.	1,10	1,10	14,10	14,10	13,00		13,00
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	12 678,00	12 678,00	400 969,00	400 969,00	388 291,00		388 291,00
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ								
затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	5 625 000,00	5 625 000,00	5 594 017,46	5 594 017,46	-30 982,54		-30 982,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації								
продукту								
1	площа ремонтних робіт, кв. м.; , М.КВ.	432,00	432,00	432,00	432,00			
ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, ГРН.	13 020,83	13 020,83	12 949,11	12 949,11	-71,72		-71,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат								
якості								
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.	40,00	40,00	40,00	40,00			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00			

1Зазначаються 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)	24 447,487	4 350,138	28 797,625	34 510,633	8 347,409	42 858,041	41,162	91,888	48,825
	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	23 856,976	1 583,547	25 440,523	34 143,509	2 753,391	36 896,900	43,120	73,870	45,030
1 Показники затрат										
	кількість установ, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних одиниць, ОД.	200,25		200,25	195,55		195,55	-2,35		-2,35
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.	153,75		153,75	151,80		151,80	-1,27		-1,27
	кількість відділень, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
2 Показники продукту										
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	4 899,00		4 899,00	4 604,00		4 604,00	-6,0		-6,0
	у тому числі з Угрупою рухової активності, осіб, ОСІБ	63,00		63,00	64,00		64,00	1,6		1,6
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	4 168,00		4 168,00	4 604,00		4 604,00	10,5		10,5
	чоловіків, осіб, ОСІБ	1 321,00		1 321,00	1 142,00		1 142,00	-13,6		-13,6
	жінок, ОСІБ	2 849,00		2 849,00	3 462,00		3 462,00	21,5		21,5
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	4 899,00		4 899,00	4 604,00		4 604,00	-6,0		-6,0
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	4 168,00		4 168,00	4 604,00		4 604,00	10,5		10,5
	чоловіків, осіб, ОСІБ	1 319,00		1 319,00	1 142,00		1 142,00	-13,4		-13,4
	жінок, ОСІБ	3 578,00		3 578,00	3 462,00		3 462,00	-3,2		-3,2
3 Показники ефективності										
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	6 103,70		6 103,70	7 416,00		7 416,00	21,5		21,5
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	27,00		27,00	30,00		30,00	11,1		11,1
4 Показники якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	590,511		590,511	367,123		367,123	-37,830		-37,830
1 Показники затрат										
	оплата інших енергоносіїв, ГРН.				13 834,00		13 834,00			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	590 511,42		590 511,42	367 123,00		367 123,00	-37,8		-37,8
	загальна площа приміщень, кв. м.	2 700,50		2 700,50	2 890,10		2 890,10	7,0		7,0
	на оплату водопостачання, ГРН.	19 391,44		19 391,44	23 237,00		23 237,00	19,8		19,8
	на оплату електроенергії, ГРН.	163 300,00		163 300,00	126 894,00		126 894,00	-22,3		-22,3
	на оплату тепlopостачання, ГРН.	407 819,98		407 819,98	203 108,00		203 108,00	-50,2		-50,2
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 700,50		2 700,50	2 890,10		2 890,10	7,0		7,0
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,37		1,37	1,11		1,11	-18,7		-18,7
	електроенергії, тис.кВт.год	66,10		66,10	55,63		55,63	-15,8		-15,8
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,23		0,23	0,20		0,20	-12,5		-12,5
3 Показники ефективності										
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	24,48		24,48	19,25		19,25	-21,4		-21,4
	тепlopостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,09		0,09	0,07		0,07	-18,6		-18,6
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,05		0,05	0,39		0,39	654,9		654,9
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.									
4 Показники якості										
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	401 200,00		401 200,00	400 969,00		400 969,00	-0,1		-0,1
	електроенергії, ВІДС.				14,10		14,10			
	тепlopостачання, ВІДС.	48,90		48,90	56,20		56,20	14,9		14,9
	водопостачання, ВІДС.	34,50		34,50	43,00		43,00	24,6		24,6

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 766,590	2 766,590	5 594,017	5 594,017	102,200	102,200
1 Показники затрат							
Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.		2 766 590,38	2 766 590,38	5 594 017,46	5 594 017,46	102,2	102,2
2 Показники продукту							
площа ремонтних робіт, кв. м; , М.КВ.		800,00	800,00	432,00	432,00	-46,0	-46,0
3 Показники ефективності							
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, ГРН.		3 458,24	3 458,24	12 949,11	12 949,11	274,4	274,4
4 Показники якості							
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00	40,00	40,00	-60,0	-60,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.		60 000,00	60 000,00	10 200,00	10 200,00	-83,0	-83,0

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників;							
Відхилене не виявлено;							
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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє деякі потреби незаможним верствам населення, поліпшує становище людей з різними вадами.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру.;

корисності бюджетної програм

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема непрацездатним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями, підвищення якості життя незаможних верств населення. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціал/ініціал, прізвище)