

Усього		1 941 100,00	45 000 000,00	46 941 100,00	1 877 856,05	44 850 676,69	46 728 532,74	-63 243,95	-149 323,31	-212 567,26
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1 878 100,00		1 878 100,00	1 877 856,05		1 877 856,05	-243,95		-243,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	63 000,00		63 000,00				-63 000,00		-63 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		45 000 000,00	45 000 000,00		44 850 676,69	44 850 676,69		-149 323,31	-149 323,31

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель
2	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
3	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення												
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1 878 100			1 878 100	1 877 856,05		1 877 856,05	-243,95		-243,95
1.2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1			1	1		1			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	5			5	3		3		-2	-2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів												

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	63 000		63 000					-63 000	-63 000
1.2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 000		3 000					-3 000	-3 000
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	60 000		60 000					-60 000	-60 000
1.4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 327,4		2 327,4	2 327,4		2 327,4			
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,062		0,062	0,25		0,25		0,188	0,188
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	7,08		7,08	13,706		13,706		6,626	6,626
3	ефективності											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,027		0,027	0,107		0,107		0,08	0,08
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,042		3,042	5,889		5,889		2,847	2,847
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	100		100		98,8	98,8
4.3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	100		100		98,9	98,9
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	696		696	63 000		63 000		62 304	62 304
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального											
1	затрат											
1.1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		45 000 000	45 000 000		44 850 676,69	44 850 676,69		-149 323,31	-149 323,31
2	продукту											
2.1	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		2 327,4	2 327,4		2 327,4	2 327,4			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		19 334,9	19 334,9		19 270,7	19 270,7		-64,2	-64,2
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		59	59		59	59			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється вакантними ставками
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
1.2	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
2	продукту		
2.2	водопостачання	тис.куб. .м	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні води
2.3	електроенергії	тис.кВт. .год	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні електроенергії
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні води
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні електроенергії
4	якості		
4.2	водопостачання	відс.	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
4.3	електроенергії	відс.	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		
1	затрат		
1.1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування та поліпшення становища людей з інвалідністю.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017912

Виконання бюджетної програми за показниками 000017912 від 31.12.2025 0:00:00

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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: 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	225,0		
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	225,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,43		
	Загальний результат оцінки програми:	233,43		

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4913105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 941,100	45 000,000	46 941,100	1 877,856	44 850,677	46 728,533	-63,244	-149,323	-212,567
1.1.1.	забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1 878,100		1 878,100	1 877,856		1 877,856	-0,244		-0,244
По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	63,000		63,000				-63,000		-63,000
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення										
1.1.3.	забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		45 000,000	45 000,000		44 850,677	44 850,677		-149,323	-149,323
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										

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		27,004		X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X		27,004		X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		45 003,020		44 850,677		-152,343
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		3,020				-3,020
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		45 000,000		44 850,677		-149,323
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.;							
3	Залишок на кінець року				30,024		30,024
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень				30,024		30,024
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення									
затрат										
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, грн.	1 878 100		1 878 100	1 877 856,05		1 877 856,05	-243,95		-243,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель										
2	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	1		1	1		1			
3	кількість штатних одиниць, од.	5		5	3		3	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється вакантними ставками										

2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	63 000	63 000					-63 000	-63 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення									
2	на оплату водопостачання, грн.	3 000	3 000					-3 000	-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення									
3	на оплату електроенергії, грн.	60 000	60 000					-60 000	-60 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення									
4	загальна площа приміщень, кв. м.	2 327,4	2 327,4	2 327,4					
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	водопостачання, тис.куб.м	0,062	0,062	0,25			0,25	0,188	0,188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні води									
3	електроенергії, тис.кВт.год	7,08	7,08	13,706			13,706	6,626	6,626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні електроенергії									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,								
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,027	0,027	0,107			0,107	0,08	0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні води									
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	3,042	3,042	5,889			5,889	2,847	2,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється потребою в більшому використанні електроенергії									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	водопостачання, відс.	1,2	1,2	100			100	98,8	98,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення									
3	електроенергії, відс.	1,1	1,1	100			100	98,9	98,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес., грн.	696	696	63 000			63 000	62 304	62 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок відшкодування енергоносіїв організацією, що проводить капітальний ремонт приміщення									
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 приміщень, грн.	45 000 000	45 000 000			44 850 676,69	44 850 676,69	-149 323,31	-149 323,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
продукту									
1	Площа катильного ремонту приміщень, кв. м.	2 327,4	2 327,4	2 327,4		2 327,4	2 327,4		
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, грн.	19 334,9	19 334,9	19 270,7		19 270,7	19 270,7	-64,2	-64,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту, відс.	59	59	59		59	59		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	1 862,781	35 207,831	37 070,612	1 877,856	44 850,677	46 728,533	0,809	27,388	26,053
Обсяг видатків по загальному фонду у поточному році збільшився за рахунок видатків на поточне утримання установ, по спеціальному фонду - збільшилися видатки на проведення робіт з капітального ремонту реабілітаційного центру										
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1 862,781	17 462,955	19 325,736	1 877,856		1 877,856	0,809	-100,000	-90,283
Обсяг видатків по загальному фонду у поточному році збільшився за рахунок видатків на поточне утримання установ.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, грн.	1 862 780,99	17 462 955,13	19 325 736,12	1 877 856,05		1 877 856,05	0,81	-100,00	-90,28
	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць, од.	4		4	3		3			
	Обсяг видатків по загальному фонду у поточному році збільшився за рахунок видатків на поточне утримання установ.							-25,00		-25,00
Забезпечення збереження енергоресурсів										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.									
	на оплату водопостачання, грн.									
	на оплату електроенергії, грн.									
	загальна площа приміщень, кв. м.				2 327,4		2 327,4			
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
	водопостачання, тис.куб.м				0,25		0,25			
	електроенергії, тис.кВт.год				13,706		13,706			

3 Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі							0,107	0,107
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі							5,889	5,889
4 Показники якості									
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	водопостачання, відс.							100	100
	електроенергії, відс.							100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.							63 000	63 000
	забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	17 744,876	17 744,876			44 850,677	44 850,677		152,753
Збільшилися видатки на проведення робіт з капітального ремонту реабілітаційного центру									
1 Показники затрат									
	Вартість проведення капітального ремонту приміщень, грн.	17 744 876,35	17 744 876,35			44 850 676,69	44 850 676,69		152,75
2 Показники продукту									
	Площа катільного ремонту приміщень, кв. м.	2 327,4	2 327,4			2 327,4	2 327,4		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, грн.	10 637,2	10 637,2			19 270,7	19 270,7		81,16
4 Показники якості									
	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100			59	59		-41,00
Збільшилися видатки на проведення робіт з капітального ремонту реабілітаційного центру									

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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель, по капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма в подальшому буде актуальною тому, що задовольняє деякі потреби осіб з інвалідністю, реабілітаційні комплекси поліпшують становище людей з різними вадами.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування та поліпшення становища людей з

корисності бюджетної програм

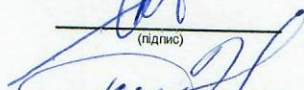
Після завершення капітального ремонту Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю дана програма буде корисною.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє деякі потреби осіб з інвалідністю, поліпшує становище людей з різними вадами.;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)