

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4913121</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3121</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 930 246,00	1 300 000,00	12 230 246,00	10 813 746,31	1 315 126,20	12 439 880,39	-116 499,69	15 126,20	209 634,39
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 688 158,00		10 688 158,00	10 648 778,58	15 134,20	10 663 912,78	-39 379,42	15 134,20	-24 245,22

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242 088,00		242 088,00	164 967,73		164 967,73	-77 120,27		-77 120,27
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 300 000,00	1 300 000,00		1 299 992,00	1 610 999,88		-8,00	310 999,88

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	По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель, по спеціальному фонду надійшла благодійна допомога та орендна плата
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	У звітному періоді надійшла благодійна допомога (комп'ютерна техніка та електротовари), 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	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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	26,5		26,5	-15,5		
2	продукту											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	180		180	160		160	-20		-20
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500		3 500	5 253		5 253	1 753		1 753
3	ефективності											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	59 378,66		59 378,66	66 554,87	94,59	66 649,46	7 176,21	94,59	7 270,8
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	3 053,76		3 053,76	2 027,18	2,88	2 030,06	-1 026,58	2,88	-1 023,7
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	116		116	16		16
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	112,5		112,5	83,33		83,33	-29,17		-29,17

2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1 затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	242 088	242 088	164 967,73	164 967,73	-77 120,27			-77 120,27
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	127 788	127 788	98 677,57	98 677,57	-29 110,43			-29 110,43
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 100	11 100	7 347,94	7 347,94	-3 752,06			-3 752,06
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	99 900	99 900	56 383,58	56 383,58	-43 516,42			-43 516,42
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 300	3 300	2 558,64	2 558,64	-741,36			-741,36
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	429,8	429,8	429,8	429,8				
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	429,8	429,8	429,8	429,8				
2 продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,035	0,035	0,027	0,027	-0,008			-0,008
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,231	0,231	0,15	0,15	-0,081			-0,081
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,78	11,78	6,475	6,475	-5,305			-5,305
3 ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,082	0,082	0,063	0,063	-0,019			-0,019
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,537	0,537	0,349	0,349	-0,188			-0,188
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,41	27,41	15,065	15,065	-12,345			-12,345
4 якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок								
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	22,78	22,78	21,48			21,48
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	33,8	33,8	32,6			32,6
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	43,56	43,56	42,46			42,46
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 894	2 894	77 120,27	77 120,27	74 226,27			74 226,27
3 захисту											
1 затрат											
1.1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	1 243 196	1 243 196		1 243 196	1 243 196			
1.2	Вартість капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ	56 804	56 804		56 796	56 796			

1.3	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ				311 007,88	311 007,88		311 007,88	311 007,88
1.4	оргтехніка	грн.	Звітність установ				251 636	251 636		251 636	251 636
1.5	інше обладнання	грн.	Звітність установ				59 371,88	59 371,88		59 371,88	59 371,88
2	продукту										
2.1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		73,6	73,6	73,6	73,6			
2.2	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ		21,3	21,3	21,3	21,3			
2.3	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				11	11		11	11
2.4	оргтехніка	од.	Звітність установ				10	10		10	10
2.5	інше обладнання	од.	Звітність установ				1	1		1	1
3	ефективності										
3.1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		16 891	16 891	16 891	16 891			
3.2	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		2 667	2 667	2 666	2 666		-1	-1
3.3	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				28 273,44	28 273,44		28 273,44	28 273,44
3.4	оргтехніка	грн.	Розрахунок				25 163,6	25 163,6		25 163,6	25 163,6
3.5	інше обладнання		Розрахунок				59 371,88	59 371,88		59 371,88	59 371,88
4	якості										
4.1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100			
4.2	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100			

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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин										
1	затрат										
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Відхилення виникло за рахунок вакантних ставок								
2	продукту										
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Протягом року зменшилась кількість сімей, що потребують соціального супроводу, ніж була на початку року								
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	У звітному році більшилась кількість звернень до Центру родин ВПО, родин загиблих захисників/захисниць, осіб які потребують психологічної допомоги тощо.								
3	ефективності										
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Фактичні середні витрати на надання соціального супроводу були більші у зв'язку зі зменшенням кількості сімей								
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Фактичні середні витрати на надання соціальних послуг були менші у зв'язку зі збільшенням кількості соціальних послуг								
4	якості										
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	В 2025 році кількість осіб, яким надано соціальні послуги, була більшою ніж в 2024 році								
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	В 2024 році кількість сімей, які були забезпечені соціальним супроводом, була більшою ніж в 2025 році								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат										

1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
4.3	водопостачання	відс.	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води
4.4	електроенергії	відс.	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоносіїв
3	захисту		
1	затрат		
1.2	Вартість капітального ремонту покрівель	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		
3.2	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м	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.

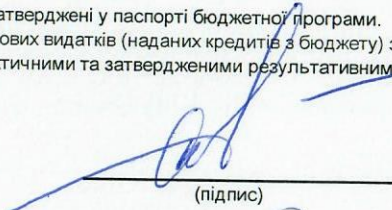
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

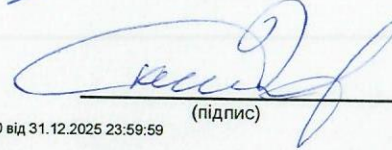
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018050

Виконання бюджетної програми за показниками 000018050 від 31.12.2025 23:59:59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

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. 4913121 1040 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(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: Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин			172,85
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	215,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			212,62	
Загальний результат оцінки програми:			212,62	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	У звітному році збільшилась кількість звернень до Центру родин ВПО, родин загиблих захисників/захисниць, осіб які потребують психологічної допомоги, тому середні витрати на на одну послугу зменшились.

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)

1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	180	180	160	160	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом року зменшилась кількість сімей, що потребують соціального супроводу, ніж була на початку року							
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб, од.	3 500	3 500	5 253	5 253	1 753	1 753
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У звітному році більшилась кількість звернень до Центру родин ВГО, родин загиблих захисників/захисниць, осіб які потребують психологічної допомоги тощо.							
ефективності							
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	59 378,66	59 378,66	66 554,87	94,59	66 649,46	7 176,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні середні витрати на надання соціального супроводу були більші у зв'язку зі зменшенням кількості сімей							
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	3 053,76	3 053,76	2 027,18	2,88	2 030,06	-1 026,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні середні витрати на надання соціальних послуг були менші у зв'язку зі збільшення кількості соціальних послуг							
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), % відс.	100	100	116	116	16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В 2025 році кількість осіб, яким надано соціальні послуги, була більшою ніж в 2024 році							
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, % відс.	112,5	112,5	83,33	83,33	-29,17	-29,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В 2024 році кількість сімей, які були забезпечені соціальним супроводом, була більшою ніж в 2025 році							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	242 088	242 088	164 967,73	164 967,73	-77 120,27	-77 120,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів							
2	теплопостачання, грн.	127 788	127 788	98 677,57	98 677,57	-29 110,43	-29 110,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії							
3	водопостачання, грн.	11 100	11 100	7 347,94	7 347,94	-3 752,06	-3 752,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води							
4	електроенергії, грн.	99 900	99 900	56 383,58	56 383,58	-43 516,42	-43 516,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії							
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	3 300	3 300	2 558,64	2 558,64	-741,36	-741,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів							
6	загальна площа приміщень, м.кв.	429,8	429,8	429,8	429,8		
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	429,8	429,8	429,8	429,8		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,035	0,035	0,027	0,027	-0,008	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,231	0,231	0,15	0,15	-0,081	-0,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води							
4	електроенергії, тис.кВт.год	11,78	11,78	6,475	6,475	-5,305	-5,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,082	0,082	0,063	0,063	-0,019	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,537	0,537	0,349	0,349	-0,188	-0,188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води							
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	27,41	27,41	15,065	15,065	-12,345	-12,345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.						
2	теплопостачання, відс.	1,3	1,3	22,78	22,78	21,48	21,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії							
3	водопостачання, відс.	1,2	1,2	33,8	33,8	32,6	32,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води							
4	електроенергії, відс.	1,1	1,1	43,56	43,56	42,46	42,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії							
5	отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 894	2 894	77 120,27	77 120,27	74 226,27	74 226,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних витратків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоносіїв							
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів доєгострокового користування для утримання в належному стані установ							
затрат							
1	Вартість капітального ремонту приміщень, грн.	1 243 196	1 243 196	1 243 196	1 243 196		
2	Вартість капітального ремонту покрівель, грн.	56 804	56 804	56 796	56 796	-8	-8
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.							

забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
Збільшилися видатки на проведення робіт з капітального ремонту Центру соціальних служб		647,883	647,883	1 299,992	1 611,000		100,652		148,656
1 Показники затрат									
1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.									
ортехніка, грн.					311 007,88	311 007,88			
інше обладнання, грн.					251 636	251 636			
Вартість капітального ремонту приміщень, грн.					59 371,88	59 371,88			
Вартість капітального ремонту покрівель, грн.		647 883,2	647 883,2		1 243 196	1 243 196		91,89	91,89
2 Показники продукту									
1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од.									
ортехніка, од.					11	11			
інше обладнання, од.					10	10			
Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.					1	1			
Площа капітального ремонту покрівель, кв. м.		290	290		73,6	73,6		-74,62	-74,62
3 Показники ефективності									
Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання, грн.									
ортехніка, грн.					28 273,44	28 273,44			
інше обладнання,					25 163,6	25 163,6			
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. грн.					59 371,88	59 371,88			
Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м. грн.		2 234,1	2 234,1		16 891	16 891		656,05	656,05
4 Показники якості									
Відсоток відремонтованих площ приміщень до площ, що потребує ремонту, відс.									
Відсоток відремонтованих площ покрівель до площ, що потребує ремонту, відс.		100	100		100	100			
Збільшилися видатки на проведення робіт з капітального ремонту Центру соціальних служб					100	100			

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 спеціальному фонду надійшла благодійна допомога та 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

У ході реалізації програми забезпечується надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається середнім рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації