

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 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4913121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього	9 950 097		9 950 097	9 862 299		9 862 299	-87 798		-87 798
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 747 797		9 747 797	9 730 480		9 730 480	-17 317		-17 317
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	202 300		202 300	131 818		131 818	-70 482		-70 482

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	Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.

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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	9 950 097		9 950 097	9 862 298,64		9 862 298,64	-87 798,36		-87 798,36

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	32,5		32,5	-9,5		-9,5
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	120		120	160		160	40		40
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500		3 500	4 371		4 371	871		871
3	ефективності											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	81 231,64		81 231,64	60 815,5		60 815,5	-20 416,14		-20 416,14
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 785,08		2 785,08	2 226,15		2 226,15	-558,93		-558,93
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	102,9		102,9	84,07		84,07	-18,83		-18,83
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	133,33		133,33	33,33		33,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	202 300		202 300	131 818,45		131 818,45	-70 481,55		-70 481,55
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	101 700		101 700	85 522,24		85 522,24	-16 177,76		-16 177,76
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 600		8 600	3 743,85		3 743,85	-4 856,15		-4 856,15

1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	88 900		88 900	39 993,72		39 993,72	-48 906,28		-48 906,28
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 100		3 100	2 558,64		2 558,64	-541,36		-541,36
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,2		356,2	356,2		356,2			
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,2		356,2	356,2		356,2			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	теплотопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,035		0,035	0,036		0,036	0,001		0,001
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,276		0,276	0,1		0,1	-0,176		-0,176
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,6		15,6	7,086		7,086	-8,514		-8,514
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.2	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,099		0,099	0,101		0,101	0,002		0,002
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,775		0,775	0,281		0,281	-0,494		-0,494
3.4	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,796		43,796	19,89		19,89	-23,906		-23,906
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.2	теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3				-1,3		-1,3
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	63,77		63,77	62,57		62,57
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	54,58		54,58	53,48		53,48
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	2 300		2 300	70 481,55		70 481,55	68 181,55		68 181,55

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.	У зв'язу з повномаштабним вторгненням РФ на територію України збільшилась кількість звернень до Центру родин ВПО, родин загиблих захисників/захисниць, осіб які потребують психологічної допомоги тощо.
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	У зв'язу з повномаштабним вторгненням РФ на територію України збільшилась 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 здійснення соціального супроводу були менші у зв'язку зі збільшення кількості соціального супроводу
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Фактичні середні витрати на надання соціальних послуг були менші у зв'язку зі збільшення кількості соціальних послуг
4	якості		
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	В 2022 році кількість осіб, яким надано соціальні послуги, була більшою ніж в 2023 році
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	В 2023 році кількість сімей, які були забезпечені соціальним супроводом, була більшою ніж в 2022 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 енергоресурсів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною нарахування обсягу споживання
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання води
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною нарахування обсягу споживання
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання води
3.4	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною нарахування обсягу споживання
4.3	водопостачання	відс.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання води
4.4	електроенергії	відс.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання 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.	Економія коштів виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоресурсів
-----	--	------	--

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.

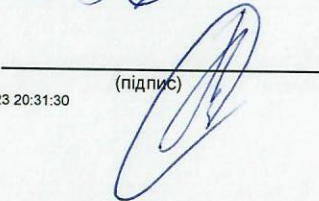
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016618

Виконання бюджетної програми за показниками 000016618 від 31.12.2023 20:31:30

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4913121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	239,25		
1.2	Напрямок 2:	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	119,63		
	Загальний результат оцінки програми:	119,63		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Тимчасово виконує обов'язки голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(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 2023 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 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	9 950,097		9 950,097	9 862,299		9 862,299	-87,798		-87,798
1.1.1.	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 747,797		9 747,797	9 730,480		9 730,480	-17,317		-17,317
Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.1.2.		202,300		202,300	131,818		131,818	-70,482		-70,482
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										

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	0,091	X

ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн, грн.	81 231,64		81 231,64	60 815,5		60 815,5	-20 416,14	-20 416,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні середні витрати на здійснення соціального супроводу були менші у зв'язку зі збільшення кількості соціального супроводу									
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн, грн.	2 785,08		2 785,08	2 226,15		2 226,15	-558,93	-558,93
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.	102,9		102,9	84,07		84,07	-18,83	-18,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2022 році кількість осіб, яким надано соціальні послуги, була більшою ніж в 2023 році									
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %, відс.	100		100	133,33		133,33	33,33	33,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році кількість сімей, які були забезпечені соціальним супроводом, була більшою ніж в 2022 році									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	202 300		202 300	131 818,45		131 818,45	-70 481,55	-70 481,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
2	теплопостачання, грн.	101 700		101 700	85 522,24		85 522,24	-16 177,76	-16 177,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	водопостачання, грн.	8 600		8 600	3 743,85		3 743,85	-4 856,15	-4 856,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
4	електроенергії, грн.	88 900		88 900	39 993,72		39 993,72	-48 906,28	-48 906,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	3 100		3 100	2 558,64		2 558,64	-541,36	-541,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
6	загальна площа приміщень, м.кв.	356,2		356,2	356,2		356,2		
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	356,2		356,2	356,2		356,2		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,035		0,035	0,036		0,036	0,001	0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зміною нарахування обсягу споживання									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,276		0,276	0,1		0,1	-0,176	-0,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання води									
4	електроенергії, тис.кВт.год	15,6		15,6	7,086		7,086	-8,514	-8,514

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од.								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,099		0,099	0,101		0,101	0,002	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зміною нарахування обсягу споживання									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,775		0,775	0,281		0,281	-0,494	-0,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання води									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	43,796		43,796	19,89		19,89	-23,906	-23,906
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, од.								
2	теплостачання, відс.	1,3		1,3				-1,3	-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зміною нарахування обсягу споживання									
3	водопостачання, відс.	1,2		1,2	63,77		63,77	62,57	62,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання води									
4	електроенергії, відс.	1,1		1,1	54,58		54,58	53,48	53,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	2 300		2 300	70 481,55		70 481,55	68 181,55	68 181,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоресурсів									

	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км., грн.								
2 Показники продукту									
	метраж об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.								
3 Показники ефективності									
	середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.								
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.								
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	116 708,06		116 708,06	131 818,45		131 818,45	12,95	12,95
	теплопостачання, грн.	67 315,03		67 315,03	85 522,24		85 522,24	27,05	27,05
	водопостачання, грн.	4 433,79		4 433,79	3 743,85		3 743,85	-15,56	-15,56
	електроенергії, грн.	42 760,5		42 760,5	39 993,72		39 993,72	-6,47	-6,47
	оплата інших енергоносіїв, грн.	2 198,74		2 198,74	2 558,64		2 558,64	16,37	16,37
	загальна площа приміщень, м.кв.	356,2		356,2	356,2		356,2		
	опалювальна площа приміщень, м.кв.	356,2		356,2	356,2		356,2		
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
	теплопостачання, тис.Гкал	0,027		0,027	0,036		0,036	33,33	33,33
	водопостачання, тис.куб.м	0,116		0,116	0,1		0,1	-13,79	-13,79
	електроенергії, тис.кВт.год	9,412		9,412	7,086		7,086	-24,71	-24,71
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од.								
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,076		0,076	0,101		0,101	32,89	32,89
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,326		0,326	0,281		0,281	-13,80	-13,80
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	26,423		26,423	19,89		19,89	-24,72	-24,72
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, од.								
	теплопостачання, відс.	40		40				-100,00	-100,00
	водопостачання, відс.	51,7		51,7	63,77		63,77	23,35	23,35
	електроенергії, відс.	39,7		39,7	54,58		54,58	37,48	37,48
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	75 491,94		75 491,94	70 481,55		70 481,55	-6,64	-6,64

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		9 067,660	183,428	9 251,088	9 730,480	9 730,480	7,310	-100,000	5,182
Обсяг видатків в 2023 році збільшився за рахунок потреби в більшій кількості надання соціальних послуг і соціального супроводу									
1 Показники затрат									
	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1	1			
	кількість штатних працівників центрів, осіб	30		30	32,5	32,5	8,33		8,33
2 Показники продукту									
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од., од.	120		120	160	160	33,33		33,33
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб, од.	5 199		5 199	4 371	4 371	-15,93		-15,93
3 Показники ефективності									
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн, грн.	75 564		75 564	60 815,5	60 815,5	-19,52		-19,52
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн, грн.	1 744		1 744	2 226,15	2 226,15	27,65		27,65
4 Показники якості									
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%, відс.	52,9		52,9	84,07	84,07	58,92		58,92
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%, відс.	16,5		16,5	133,33	133,33	708,06		708,06
		116,708		116,708	131,818	131,818	12,947		12,947
Обсяг видатків в 2023 році збільшився, так як було більше споживання енергоресурсів									

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 касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";							
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 високим рівнем ефективності ;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної 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;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)