

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	49000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місця його бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	49100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місця його бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4913241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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	2 395 203		2 395 203	2 338 363		2 338 363	-56 840		-56 840
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 271 203		2 271 203	2 226 203		2 226 203	-45 000		-45 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 000		124 000	112 160		112 160	-11 840		-11 840

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	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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 395 203,00		2 395 203,00	2 338 362,73		2 338 362,73	-56 840,27		-56 840,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	13		13	11		11	-2		-2
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 900		4 900	3 206		3 206	-1 694		-1 694
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 225		1 225	802		802	-423		-423
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 675		3 675	2 404		2 404	-1 271		-1 271
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 900		4 900	3 206		3 206	-1 694		-1 694
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	464		464	694,39		694,39	230,39		230,39
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	85,04		85,04	-14,96		-14,96
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	124 000		124 000	112 159,73		112 159,73	-11 840,27		-11 840,27
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000			
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000		4 000				-4 000		-4 000
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	25 000		25 000	17 159,73		17 159,73	-7 840,27		-7 840,27
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427		427	427		427			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427		427	427		427			
2	продукту											
2.1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032		0,032	0,032		0,032			
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131		0,131				-0,131		-0,131
2.3	електроенергії	тис.кВт.г од	Звітність установ	4,386		4,386	3,011		3,011	-1,375		-1,375
3	ефективності											
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,075		0,075	0,075		0,075			

3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,307	0,307				-0,307		-0,307
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,272	10,272	7,052		7,052	-3,22		-3,22
4	якості										
4.1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,5	1,5				-1,5		-1,5
4.2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,5	1,5	100		100	98,5		98,5
4.3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,5	1,5	31,35		31,35	29,85		29,85
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 800	1 800	11 840,27		11 840,27	10 040,27		10 040,27

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних ставок
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Фактичні середні витрати на одного користувача послуг були більші ніж планувались
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
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.
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Відсутній договір на оплату водопостачання
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
2	продукту		
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Відсутній договір на оплату водопостачання
2.3	електроенергії	тис.кВт.г од	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відсутній договір на оплату водопостачання
3.3	електроенергії	на 1 кв.м заг.площі	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії
4	якості		
4.1	теплопостачання	відс.	Фактичне споживання лімітів було під планові ліміти
4.2	водопостачання	відс.	Відсутній договір на оплату водопостачання
4.3	електроенергії	відс.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії

4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	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.

Тимчасового 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)

000016621

Виконання бюджетної програми за показниками 000016621 від 31.12.2023 20:31:33

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		197,70	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,85		
	Загальний результат оцінки програми:	223,85		

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

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

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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, 4913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 395,203		2 395,203	2 338,363		2 338,363	-56,840		-56,840
1.1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 271,203		2 271,203	2 226,203		2 226,203	-45,000		-45,000
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.	Забезпечення збереження енергоресурсів	124,000		124,000	112,160		112,160	-11,840		-11,840
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			

Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану									
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	464	464	694,39	694,39	230,39	230,39		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні середні витрати на одного користувача послуг були більші ніж планувались									
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; , відс.	100	100	85,04	85,04	-14,96	-14,96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	124 000	124 000	112 159,73	112 159,73	-11 840,27	-11 840,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
2	на оплату тепlopостачання, грн.	95 000	95 000	95 000	95 000				
3	на оплату водопостачання, грн.	4 000	4 000			-4 000	-4 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутній договір на оплату водопостачання									
4	на оплату електроенергії, грн.	25 000	25 000	17 159,73	17 159,73	-7 840,27	-7 840,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	427	427	427	427				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	427	427	427	427				
продукту									
1	тепlopостачання, тис.Гкал	0,032	0,032	0,032	0,032				
2	водопостачання, тис.куб.м	0,131	0,131			-0,131	-0,131		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутній договір на оплату водопостачання									
3	електроенергії, тис.кВт.год	4,386	4,386	3,011	3,011	-1,375	-1,375		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії									
ефективності									
1	тепlopостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,075	0,075	0,075	0,075				
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,307	0,307			-0,307	-0,307		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутній договір на оплату водопостачання									
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,272	10,272	7,052	7,052	-3,22	-3,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання електроенергії									
якості									
1	тепlopостачання, відс.	1,5	1,5			-1,5	-1,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне споживання лімітів було під планові ліміти									
2	водопостачання, відс.	1,5	1,5	100	100	98,5	98,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 338,27	1 338,27	112 159,73	112 159,73	8 280,95	8 280,95
	на оплату теплопостачання, грн.			95 000	95 000		
	на оплату водопостачання, грн.						
	на оплату електроенергії, грн.	1 338,27	1 338,27	17 159,73	17 159,73	1 182,23	1 182,23
	загальна площа приміщень, кв. м.	427	427	427	427		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	427	427	427	427		
2 Показники продукту							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
	теплопостачання, тис.Гкал			0,032	0,032		
	водопостачання, тис.куб.м						
	електроенергії, тис.кВт.год	3,142	3,142	3,011	3,011	-4,17	-4,17
3 Показники ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.						
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі			0,075	0,075		
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі						
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,358	7,358	7,052	7,052	-4,16	-4,16
4 Показники якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	теплопостачання, відс.	100	100			-100,00	-100,00
	водопостачання, відс.	100	100	100	100		
	електроенергії, відс.	46,2	46,2	31,35	31,35	-32,14	-32,14
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	122 661,73	122 661,73	11 840,27	11 840,27	-90,35	-90,35

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

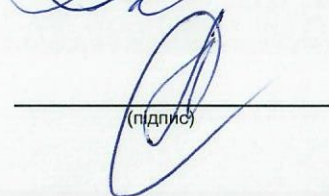
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

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)