

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			120.10
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	200,20		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	190,10		
		190,10		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

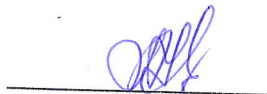
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олександр КОВТУНОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Лариса КОМИШНИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4113105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (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	Надання соціальних послуг, установами соціального захисту та соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення
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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Усього	17 935 649,00	7 350 000,00	25 285 649,00	17 078 951,55	7 720 746,69	24 799 698,24	8	9	10	усього		
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	16 303 686,00		16 303 686,00	16 220 941,72	382 976,00	16 603 917,72		-856 697,45	370 746,69	11	-485 950,76	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 631 963,00		1 631 963,00	858 009,83		858 009,83					382 976,00	300 231,72
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	7 350 000,00		7 350 000,00		7 337 770,69	7 337 770,69					-12 229,31	-12 229,31

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	Відхилення по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги в натуральній формі (меблі та обладнання для установи) на загальну суму 382976,00 грн., відхилення по загальному фонду за рахунок економії по нарахуванню ЄСВ на зарплатну плату працівників - осіб з інвалідністю.
2	Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії
3	Відхилення за рахунок економії коштів та використання системи "Прозоро"

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)						Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>															
1	затрат															
1.1	Кількість установ	Од.	Звітність установ	1												
1.2	Обсяг витрат	Грн.	Рішення сесії	16 303 686	16 303 686	16 220 941,72	382 976	16 603 917,72	-82 744,28	382 976						
1.3	Кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	Од.	Звітність установ		1											
1.4	Кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установ	59,5	59,5	45,25		45,25	-14,25							
2	продукту															
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:															
2.1	чоловіків, осіб	Осіб	Звітність установ	278	278	78		78	-200							
2.2	жінок, осіб	Осіб	Звітність установ	166	166	64		64	-102							
2.3	дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	Осіб	Звітність установ	112	112	14		14	-98							
2.4	хлопчиків, осіб	Осіб	Звітність установ	522	522	401		401	-121							
2.5	діточок, осіб	Осіб	Звітність установ	314	314	278		278	-36							
2.6	ефективності	Осіб	Звітність установ	208	208	123		123	-85							
3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	Грн.	Розрахунок	20 380	20 380	33 864		33 864	13 484							
4	Якості															
4.1	Відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	Відс.	Розрахунок	100	100	59,9		59,9	-40,1							
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>															
1	затрат															
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього	Грн.	Звітність установ	1 631 963	1 631 963	858 009,83		858 009,83	-773 953,17							
1.1	на оплату теплопостачання	Грн.	Звітність установ	492 800	492 800	177 385,9		177 385,9	-315 414,1							
1.2	на оплату водопостачання	Грн.	Звітність установ	85 130	85 130	51 297,73		51 297,73	-33 832,27							
1.3	на оплату електроенергії	Грн.	Звітність установ	1 038 013	1 038 013	615 326,2		615 326,2	-422 686,8							
1.4	оплата інших енергоносіїв	Грн.	Звітність установ	16 020	16 020	14 000		14 000	-2 020							
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 558,74	2 558,74	2 558,74		2 558,74								
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 627,2	1 627,2	1 627,2		1 627,2								



1.2	Обсяг витрат	грн.	Відхилення по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги в натуральній формі (меблі та обладнання для установи) на загальну суму 382976,00 грн., відхилення по загальному фонду за рахунок економії по нарахованню ЄСВ на заробітну плату працівників - осіб з інвалідністю.
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення за рахунок вакансій
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ
2.2	чоловіків, осіб	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ
2.3	жінок, осіб	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ
2.6	дівчаток, осіб	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особистітності з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії
1.2	на оплату теплостачання	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії
<b>4</b>	<b>якості</b>		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		

1.1	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	Відхилення за рахунок економії коштів та використання системи "Прозоро"	грн.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м.площі	Відхилення за рахунок економії коштів та використання системи "Прозоро"	грн.
4	ЯКОСТІ		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити надання комплексної реабілітації особам та дітям з інвалідністю на належному рівні.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

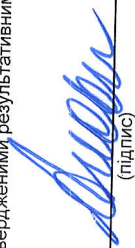
Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в умовах воєнного часу надано якісні соціальні та реабілітаційні послуги дітям та особам з інвалідністю з числа вразливої категорії населення.

\* 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.


Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ									
5	хлопчиків, осіб, осіб	314	278	278	-36	36			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ									
6	дівчаток, осіб, осіб	208	208	123	-85	85			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном та виключенням соціальної послуги "Інформування" згідно внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" від 26.03.2025 №4332-ІХ									
ефективності									
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік, грн.	20 380	20 380	33 864	13 484	13 484			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів									
якості									
1	Відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %, відс.	100	100	59,9	-40,1	-40,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які відвідали центр реабілітації в 2025 році, оскільки певна кількість залишається за кордоном									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 631 963	1 631 963	858 009,83	-773 953,17	-773 953,17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії									
2	на оплату тепlopостачання, грн.	492 800	492 800	177 385,9	-315 414,1	-315 414,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії									
3	на оплату водопостачання, грн.	85 130	85 130	51 297,73	-33 832,27	-33 832,27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії									
4	на оплату електроенергії, грн.	1 038 013	1 038 013	615 326,2	-422 686,8	-422 686,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії									
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	16 020	16 020	14 000	-2 020	-2 020			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату енергоносіїв за рахунок економії									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	2 558,74	2 558,74	2 558,74					
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 627,2	1 627,2	1 627,2					
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	тепlopостачання, тис.Г кал	0,149	0,149	0,07	-0,079	-0,079			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії									
3	водопостачання, тис.куб.м	2,4	2,4	1,051	-1,349	-1,349			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії									
4	електроенергії, тис.кВт.год	159,159	159,159	68,204	-90,955	-90,955			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,								
2	тепlopостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,091	0,091	0,083	-0,008	-0,008			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,938	0,938	1,243	0,305	0,305			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	62,2	62,2	80,648	18,448	18,448			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення споживання енергоносіїв за рахунок економії									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	тепlopостачання, відс.	1	1	47,4	47,4	47,4			
3	водопостачання, відс.	1	1	53,02	53,02	52,02	4,4		
4	електроенергії, відс.	1	1	56,208	56,208	55,208	52,02		
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	16 319	16 319	773 953,17	773 953,17	757 634,17	56 147		
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ									
затрат									
1	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд, грн.	7 350 000	7 350 000	7 337 770,69	-12 229,31	-12 229,31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії коштів та використання системи "Прозоро"									
продукту									
1	Площа катільного ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд, кв. м.	699	699	699					
ефективності									
1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м.площі, грн.	10 515,02	10 515,02	10 497,53	-17,49	-17,49			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії коштів та використання системи "Прозоро"									
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	15 250,509	19,000	15 269,509	17 078,952	7 720,747	24 799,698	11,989	40 535,509	62,413
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	14 415,926	19,000	14 434,926	16 220,942	382,976	16 603,918	12,521	1 915,663	15,026
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат, грн.	14 415 925,9	19 000	14 434 925,9	16 220 941,72	382 976	16 603 917,72	12,52	1 915,66	15,03
	Кількість установ, од.			1						
	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю, од.	1		1		1				

	кількість штатних одиниць, од.	47,25	47,25	45,25	45,25	-4,23	4,23
2	Показники продукту						
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: осіб	112	112	78	78	-30,36	30,36
	чоловіків, осіб, осіб	91	91	64	64	-29,67	29,67
	жінок, осіб, осіб	21	21	14	14	-33,33	33,33
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: осіб	711	711	401	401	-43,60	43,60
	хлопчиків, осіб, осіб	520	520	278	278	-46,54	46,54
	дівчаток, осіб, осіб	191	191	123	123	-35,60	35,60
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік, грн.	17 516	17 516	33 864	33 864	93,33	93,33
4	Показники якості						
	Відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %, відс.	136	136	59,9	59,9	-55,96	55,96
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>834,583</b>	<b>834,583</b>	<b>858,010</b>	<b>858,010</b>	<b>2,807</b>	<b>2,807</b>
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	834 582,97	834 582,97	858 009,83	858 009,83	2,81	2,81
	на оплату тепlopостачання, грн.	305 329,83	305 329,83	177 385,9	177 385,9	-41,90	41,90
	на оплату водопостачання, грн.	50 284,02	50 284,02	51 297,73	51 297,73	2,02	2,02
	на оплату електроенергії, грн.	464 969,12	464 969,12	615 326,2	615 326,2	32,34	32,34
	оплата інших енергоносіїв, грн.	14 000	14 000	14 000	14 000		
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 613,03	1 613,03	2 558,74	2 558,74	58,63	58,63
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 149,83	1 149,83	1 627,2	1 627,2	41,52	41,52
2	Показники продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,13	0,13	0,07	0,07	-46,15	46,15
	водопостачання, тис.куб.м	1,036	1,036	1,051	1,051	1,45	1,45
	електроенергії, тис.кВт.год	61,303	61,303	68,204	68,204	11,26	11,26
3	Показники ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	тепlopостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,113	0,113	0,083	0,083	-26,55	26,55
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,642	0,642	1,243	1,243	93,61	93,61
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	38,005	38,005	80,648	80,648	112,20	112,20
4	Показники якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	тепlopостачання, відс.	87	87	53,02	53,02	-39,06	39,06
	водопостачання, відс.	43	43	56,208	56,208	30,72	30,72
	електроенергії, відс.	39	39	57,147	57,147	46,53	46,53
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	145 691	145 691	773 953,17	773 953,17	431,23	431,23
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>						
				7 337,771	7 337,771		
1	Показники затрат						
	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд, грн.						
2	Показники продукту						
	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд, кв. м.						
3	Показники ефективності						
	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м.площі, грн.						
4	Показники якості						
	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту, відс.						
				10 497,53	10 497,53		
				100	100		

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість становить 6000 грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди, сплата якого передбачена Законом України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX

"Про оренду державного та комунального майна" .;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує надання комплексної реабілітації особам та дітям з інвалідністю;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує надання комплексної реабілітації особам та дітям з інвалідністю;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечено надання комплексної реабілітації особам та дітям з інвалідністю на належному рівні;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

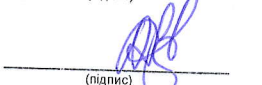
Результати бюджетної програми забезпечать надання комплексної реабілітації особам та дітям з інвалідністю на належному рівні і в подальшому;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)