

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

1. 4100000 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. 4113124 1040 Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) насильства та/або насильства за ознакою статі
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

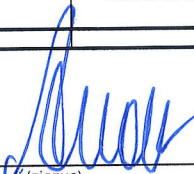
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	250,00		
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	200,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,43		
	Загальний результат оцінки програми:	233,43		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

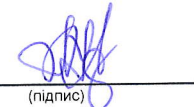
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4113124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3 488 937,00	350 000,00	3 838 937,00	3 373 758,38	349 028,73	3 722 787,11	9	10	-971,27	-116 149,89
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 280 752,00		3 280 752,00	3 280 327,47		3 280 327,47	-424,53			-424,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	208 185,00	350 000,00	208 185,00	93 430,91		93 430,91	-114 754,09			-114 754,09
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		350 000,00	350 000,00		349 028,73	349 028,73			-971,27	-971,27

- 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**

2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,049		0,049	0,023	0,023	0,023	-0,026		-0,026
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,14		0,14	0,109	0,109	0,109	-0,031		-0,031
2.4	електроенергі	тис.кВт .год	Звітність установ	10,041		10,041	5,089	5,089	5,089	-4,952		-4,952
3	ефективності											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,19		0,19	0,0882	0,0882	0,0882	-0,1018		-0,1018
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,44		0,44	0,3407	0,3407	0,3407	-0,0993		-0,0993
3.4	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	31,38		31,38	15,9051	15,9051	15,9051	-15,4749		-15,4749
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1			
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	53,061	53,061	53,061	52,061		52,061
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	22,15	22,15	22,15	21,15		21,15
4.4	електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1	49,32	49,32	49,32	48,32		48,32
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	2 082		2 082	114 754	114 754	114 754	112 672		112 672
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
1	затрат											
1.1	Вартість капітального ремонту фасадів	грн.	Звітність установ	350 000		350 000	349 028,73	349 028,73	349 028,73	-971,27		-971,27
2	продукту											
2.1	Капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	80,29		80,29	80,29	80,29	80,29			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м. площі.	грн.	Розрахунок	4 359,2		4 359,2	4 347,1	4 347,1	4 347,1	-12,1		-12,1
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одність 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 плінності кадрів
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.				відхилення виникло за рахунок плінності кадрів
2	продукту					

2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	відхилення виникло за рахунок зменшення кількості користувачів у зв'язку з військовим станом
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	відхилення виникло за рахунок зміни гендерних установок
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	відхилення виникло за рахунок зменшення кількості користувачів у зв'язку з військовим станом
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів у зв'язку з військовим станом
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів у зв'язку з військовим станом
4	якості		
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів
4.2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	відс.	відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
1.3	на оплату водопостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії
1.4	на оплату електроенергії	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	відхилення виникло за рахунок економії
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис. куб. м	відхилення виникло за рахунок економії
2.4	електроенергії	тис. кВт. год.	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	1 кв. м опал. площі	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
		куб. м на 1 кв. м заг. площі	відхилення виникло за рахунок економії
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
4	якості		
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		
1	затрат		
1.1	Вартість капітального ремонту фасадів	грн.	відхилення виникло за рахунок економії
2	продукту		
2.1	Капітального ремонту фасадів	кв. м.	відхилення виникло за рахунок економії
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м. площі.	грн.	відхилення виникло за рахунок економії
4	якості		

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами вразливу категорію населення. Відхилення касових видатків від затвердженої паспортом бюджетної програми пояснюється вжиттям заходів щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результати бюджетної програми забезпечують соціальними послугами вразливі категорії населення на належному рівні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

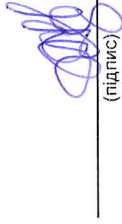
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



(підпис)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_3
000016339

03.02.2026 16:29:58

Виконання бюджетної програми за показниками 000016339 від 31.12.2025 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4100000 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, 4113124 1040 Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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.									
	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 488,937	350,000	3 838,937	3 373,758	349,029	3 722,787	-115,179	-0,971	-116,150
1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 280,752		3 280,752	3 280,327		3 280,327	-0,425		-0,425
	Відхилення виникло за рахунок залишку коштів. Зменшення витрат коштів на товари, послуги та заходи відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	208,185		208,185	93,431		93,431	-114,754		-114,754
	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв.									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		350,000	350,000		349,029	349,029		-0,971	-0,971
	Відхилення виникло за рахунок економії									

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 в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
	затрат									
1	кількість установ, од., од.	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників, од.	12,00		12,00	8,00		8,00	-4,00		-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок плинності кадрів									
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од.	12,00		12,00	8,00		8,00	-4,00		-4,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок плінності кадрів									
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб	5 700	5 700	2 814	2 814	-2 886			-2 886
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості користувачів у зв'язку з військовим станом									
2	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	1 200	1 200	1 329	1 329	129			129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зміни гендерних установок									
3	жінок (дівчат), осіб, осіб	4 500	4 500	1 485	1 485	-3 015			-3 015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості користувачів у зв'язку з військовим станом									
4	кількість відвідувань, од., од.	9 500	9 500	4 489	4 489	-5 011			-5 011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів у зв'язку з військовим станом									
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	576	576	1 165,7	1 165,7	589,7			589,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів у зв'язку з військовим станом									
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	1	1	54,5	54,5	53,5			53,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів									
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, відс.	100	100	57,3	57,3	-42,7			-42,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок зменшення відвідувачів									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	208 185	208 185	93 430,91	93 430,91	-114 754,09			-114 754,09
2	на оплату теплопостачання, грн.	142 040	142 040	60 571,2	60 571,2	-81 468,8			-81 468,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
3	на оплату водопостачання, грн.	4 580	4 580	3 858,67	3 858,67	-721,33			-721,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
4	на оплату електроенергії, грн.	57 210	57 210	25 987,36	25 987,36	-31 222,64			-31 222,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	4 355	4 355	3 013,68	3 013,68	-1 341,32			-1 341,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	319,96	319,96	319,96	319,96				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	260,68	260,68	260,68	260,68				
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,049	0,049	0,023	0,023	-0,026			-0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,14	0,14	0,109	0,109	-0,031			-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
4	електроенергії, тис.кВт.год	10,041	10,041	5,089	5,089	-4,952			-4,952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал площі	0,19	0,19	0,0882	0,0882	-0,1018			-0,1018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,44	0,44	0,3407	0,3407	-0,0993			-0,0993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	31,38	31,38	15,9051	15,9051	-15,4749			-15,4749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	1	1				
2	теплопостачання, відс.	1	1	53,061	53,061	52,061			52,061
3	водопостачання, відс.	1	1	22,15	22,15	21,15			21,15
4	електроенергії, відс.	1	1	49,32	49,32	48,32			48,32
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	2 082	2 082	114 754	114 754	112 672			112 672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв, заходів з енергозбереження									
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість капітального ремонту фасадів, грн.	350 000	350 000	349 028,73	349 028,73	-971,27			-971,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
продукту									
1	Капітального ремонту фасадів, кв. м.	80,29	80,29	80,29	80,29				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
ефективності									
1	Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м.площі, грн.	4 359,2	4 359,2	4 347,1	4 347,1	-12,1			-12,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок економії									
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів, 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":

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 939,279		2 939,279	3 373,758	349,029	3 722,787	14,782		26,556
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 839,723		2 839,723	3 280,327		3 280,327	15,516		15,516
1 Показники затрат										
	кількість установ, од., од.	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників, од.	10,00		10,00	8,00		8,00	-20,00		-20,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од.				8,00		8,00			
	кількість місць, од., од.	10		10				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб	4 910		4 910	2 814		2 814	-42,69		-42,69
	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	944		944	1 329		1 329	40,78		40,78
	жінок (дівчат), осіб, осіб	3 966		3 966	1 485		1 485	-62,56		-62,56
	кількість відвідувань, од., од.	8 233		8 233	4 489		4 489	-45,48		-45,48
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	578		578	1 165,7		1 165,7	101,68		101,68
4 Показники якості										
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	3 423		3 423	54,5		54,5	-98,41		-98,41
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; , відс.	156		156	57,3		57,3	-63,27		-63,27
	Забезпечення збереження енергоресурсів	99,556		99,556	93,431		93,431	-6,153		-6,153
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	99 556,24		99 556,24	93 430,91		93 430,91	-6,15		-6,15
	на оплату теплопостачання, грн.	66 170		66 170	60 571,2		60 571,2	-8,46		-8,46
	на оплату водопостачання, грн.	1 923,84		1 923,84	3 858,67		3 858,67	100,57		100,57
	на оплату електроенергії, грн.	28 448,72		28 448,72	25 987,36		25 987,36	-8,65		-8,65
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 013,68		3 013,68	3 013,68		3 013,68			
	загальна площа приміщень, кв. м.	319,96		319,96	319,96		319,96			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	260,68		260,68	260,68		260,68			
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,027		0,027	0,023		0,023	-14,81		-14,81
	водопостачання, тис.куб.м	0,025		0,025	0,109		0,109	336,00		336,00
	електроенергії, тис.кВт.год	4,154		4,154	5,089		5,089	22,51		22,51
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,104		0,104	0,0882		0,0882	-15,19		-15,19
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,075		0,075	0,3407		0,3407	354,27		354,27
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	12,98		12,98	15,9051		15,9051	22,54		22,54
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				1		1			
	теплопостачання, відс.	55,1		55,1	53,061		53,061	-3,70		-3,70
	водопостачання, відс.	17,86		17,86	22,15		22,15	24,02		24,02
	електроенергії, відс.	41,37		41,37	49,32		49,32	19,22		19,22
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	85 333		85 333	114 754		114 754	34,48		34,48
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						349,029	349,029		
1 Показники затрат										
	Вартість капітального ремонту фасадів, грн.						349 028,73	349 028,73		
2 Показники продукту										
	Капітального ремонту фасадів, кв. м.						80,29	80,29		
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м площі, грн.						4 347,1	4 347,1		
4 Показники якості										
	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів, відс.						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 (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість на кінець року становить 18000 грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди, сплата якого передбачена Законом України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна". ;

Є. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує надання соціальних послуг вразливим категоріям населення.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами вразливу категорію населення.;


корисності бюджетної програм

Забезпечено належне надання соціальних послуг вразливим категоріям населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми забезпечують соціальними послугами вразливі категорії населення на належному рівні.;

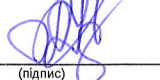
Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олександр КОВАЛУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)