

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4113104 (Код)	1020 (КФКВК)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	18 347 239,00		18 347 239,00	18 185 867,33		18 185 867,33	-161 371,67		-161 371,67
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	404 400,00		404 400,00	99 385,13		99 385,13	-305 014,87		-305 014,87

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	557 300,00	557 300,00		557 180,88	557 180,88		-119,12	-119,12
<b>Усього</b>		<b>18 751 639,00</b>	<b>557 300,00</b>	<b>19 308 939,00</b>	<b>18 285 252,46</b>	<b>557 180,88</b>	<b>18 842 433,34</b>	<b>-466 386,54</b>	<b>-119,12</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>									
Напрямок 1: Різниця виникла у зв'язку з наявністю в штаті осіб з інвалідністю									
Напрямок 2: Різниця виникла за рахунок раціонального та заощадливого використання енергоресурсів.									
Напрямок 3: Різниця виникла за рахунок закупівлі через систему 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)			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
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість установ	Од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
3	кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установ	133,00		133,00	107,00		107,00		-26,00	-26,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця пояснюється плінністю кадрів.</i>												
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	Звітність установ				82,50		82,50		82,50	82,50
<b>продукту</b>												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 067		2 067	1 561		1 561		-506	-506
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування</i>												
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 067		2 067	1 561		1 561		-506	-506
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування</i>												
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	55		55	61		61		6	6
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 067		2 067	1 561		1 561		-506	-506
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування</i>												
5	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	450		450	310		310		-140	-140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування</i>												
6	жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 617		1 617	1 251		1 251		-366	-366

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування*

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	173	173	130	130	-43	-43
---	---	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування*

8	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	38	38	26	26	-12	-12
---	------------------	------	-------------------	----	----	----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування*

9	жінок	ОСІБ	Звітність установ	135	135	104	104	-31	-31
---	-------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування*

<b>ефективності</b>									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	Розрахунок	21	21	19	19	-2	-2
---	--	------	------------	----	----	----	----	----	----

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	8 876,27	8 876,27	11 650,14	11 650,14	2 773,87	2 773,87
---	--	------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

**якості**

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	404 400	404 400	99 385,13	99 385,13	-305 014,87	-305 014,87
---	--	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

2	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	310 000	310 000	48 975,6	48 975,6	-261 024,4	-261 024,4
---	---------------------------	------	-------------------	---------	---------	----------	----------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 000	10 000	9 237,38	9 237,38	-762,62	-762,62
---	--------------------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	80 400	80 400	37 172,15	37 172,15	-43 227,85	-43 227,85
---	--------------------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	4 000	4 000	4 000	4 000		
---	---------------------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	702,96	702,96	702,96	702,96		
---	--------------------------	--------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	702,96	702,96	702,96	702,96		
---	-----------------------------	--------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

**продукту**

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ						
---	---	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--

2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,17	0,17	0,04	0,04	-0,13	-0,13
---	-----------------	----------	-------------------	------	------	------	------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,7	0,7	0,41	0,41	0,29	0,29
---	----------------	---------------	-------------------	-----	-----	------	------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	27	27	16,06	16,06	-10,94	-10,94
---	----------------	----------------	-------------------	----	----	-------	-------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Різниця виникла у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів та заощадливим та раціональним використанням тепlopостачання.*

<b>ефективності</b>									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок									
2	теплостачання	г.кал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,242	0,242	0,057	0,057	-0,185	-0,185			
3	водопостачання	лощі куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,996	0,996	0,583	0,583	-0,413	-0,413			
4	електроенергії	щї кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	38,409	38,409	22,85	22,85	-15,559	-15,559			

<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок									
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	76,471	76,471	75,471	75,471			
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	41,429	41,429	40,429	40,429			
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	38,519	38,519	37,519	37,519			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	4 260	4 260	293 250	293 250	288 990	288 990			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					

**3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**

<b>затрат</b>												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	557 300	557 300	557 180,88	557 180,88	-119,12	-119,12			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".</i>												
2	- оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	340 000	340 000	371 000,88	371 000,88	31 000,88	31 000,88			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".</i>												
3	- меблі	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000	88 390	88 390	38 390	38 390			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".</i>												
4	- інше обладнання	ГРН.	Звітність установ	167 300	167 300	97 790	97 790	-69 510	-69 510			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	34	34	41	41	7	7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця зумовлена першочерговістю потреби.</i>												
2	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	20	20	27	27	7	7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця зумовлена першочерговістю потреби.</i>												
3	- меблі	ОД.	Звітність установ	5	5	7	7	2	2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця зумовлена першочерговістю потреби.</i>												
4	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	9	9	7	7	-2	-2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Різниця зумовлена першочерговістю потреби.*

**ефективності**

1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок		16 391,18	16 391,18		13 589,78	13 589,78		-2 801,4	-2 801,4
2	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		17 000	17 000		13 740,77	13 740,77		-3 259,23	-3 259,23
3	- меблі	ГРН.	Розрахунок		10 000	10 000		12 627,14	12 627,14		2 627,14	2 627,14
4	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок		18 588,89	18 588,89		13 970	13 970		-4 618,89	-4 618,89
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	Од.	Розрахунок		34	34		41	41		7	7
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

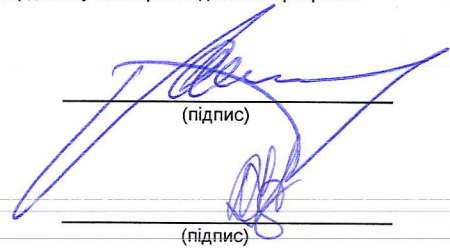
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою.

Передбачені кошти дали можливість на забезпечити соціальними послугами за місцем проживання 1561 особу, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

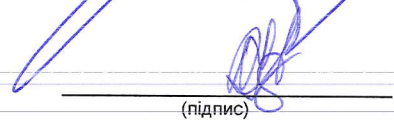
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 41100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 41100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113104 1020  
КТПКВК МБ) (КФКВК)

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**  
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** надання соціальних послуг, зокрема стационарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Видатки (надані бюджетні, кредитні, фінансові ресурси)	18 751,639	557,3	19 308,939	18 285,252	557,18088	18 842,43334	-466,38654	-466,50466
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
1.1.	віком, хворобою, інвалідністю	18 751,639	557,300	19 308,939	18 285,252	557,181	18 842,433	-466,387	-466,506
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання у зв'язку з наявністю в шпраті осіб з інвалідністю	18 347,239		18 347,239	18 185,867		18 185,867	-161,372	-161,372
1.1.2.	Забезпечення забезпечення енергоресурсів	404,400		404,400	99,385		99,385	-305,015	-305,015
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту	557,300		557,300	557,181		557,181	-0,119	-0,119
Рівняння виникла за рахунок закупівлі через систему Prozorro									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження			572,381	572,381
2.1.	власні надходження			572,381	572,381
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження			572,381	572,381
Отримана гуманітарна допомога від благодійних фондів та мешканців Дарницького району					
3	Залишок на кінець року				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також зразат									
1	кількість установ, ОД	1,00		1,00		1,00			
2	кількість відділень, ОД	6,00		6,00		6,00			
3	кількість штатних одиниць, ОД	133,00		133,00	107,00		107,00	-26,00	-26,00
Пояснення щодо порчи: розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівняння пояснюється кількістю звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування									
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, ОД, ОД									
4	надають соціальні послуги, ОД, ОД				82,50		82,50		82,50
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ОСБ, ОСБ									
1	осіб, ОСБ	2 067,00		2 067,00	1 561,00		1 561,00		-506,00
Пояснення щодо порчи: розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівняння виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування									
чисельність осіб, досягнутих соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), ОСБ									
2	послуг, осіб, ОСБ	2 067,00		2 067,00	1 561,00		1 561,00		-506,00
Пояснення щодо порчи: розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівняння виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування									
3	ОСБ	55,00		55,00	61,00		61,00		6,00
кількість осіб, які отримують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)									
4	осіб, з них, ОСБ	2 067,00		2 067,00	1 561,00		1 561,00		-506,00
Пояснення щодо порчи: розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівняння виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування									
5	чоловіків, осіб, ОСБ	450,00		450,00	310,00		310,00		-140,00
Пояснення щодо порчи: розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівняння виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування									
6	жінок, ОСБ	1 617,00		1 617,00	1 251,00		1 251,00		-366,00



Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.	16 391,18	16 391,18	13 569,78	13 569,78	-2 801,40
2 - оплетка, ГРН.	17 000,00	17 000,00	13 740,77	13 740,77	-3 259,23
3 - меблі, ГРН.	10 000,00	10 000,00	12 627,14	12 627,14	2 627,14
4 - інші обладнання, ГРН.	18 568,89	18 568,89	13 970,00	13 970,00	-4 598,89
ЯКОСТІ					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.	34,00	34,00	41,00	41,00	7,00

1 Зазначуються усі напрямки 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	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
	<b>Відатки (надходження кредити)</b>	<b>13 001,166</b>	<b>#####</b>	<b>18 285,252</b>	<b>557,181</b>	<b>40,643</b>	<b>159,593</b>
В т.ч.							
	за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 001,166	13 036,963	18 285,252	557,181	40,643	159,593
В т.ч.							
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	12 839,130	13 036,963	18 185,867		41,640	-100,000
1	Показники затрат						
	кількість відділень, од.	6,00	6,00	6,00	6,00		
	кількість установ, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
	кількість штатних одиниць, ОД	108,50	108,50	107,00	107,00	-1,38	-1,38
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, організацій та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.	76,00	76,00	82,50	82,50	8,55	8,55
2	Показники продукту						
	чоловіків, осіб, ОСІБ	370,00	370,00	310,00	310,00	-16,2	-16,2
	жінок, ОСІБ	122,00	122,00	104,00	104,00	-14,8	-14,8
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з яких: ОСІБ середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: ОСІБ чоловіків, осіб; ОСІБ жінок, ОСІБ цивільність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, ОСІБ у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ цивільність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, ОСІБ	1 831,00	1 831,00	1 561,00	1 561,00	-14,7	-14,7
	153,00	153,00	130,00	130,00	-15,0	-15,0	
	31,00	31,00	28,00	28,00	-16,1	-16,1	
	1 461,00	1 461,00	1 251,00	1 251,00	-14,4	-14,4	
	54,00	54,00	61,00	61,00	13,0	13,0	
	1 831,00	1 831,00	1 561,00	1 561,00	-14,7	-14,7	
3	Показники ефективного використання грошових коштів						
	однінці професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	24,00	24,00	19,00	19,00	-20,8	-20,8
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком статистичних відділень, на рік, відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, Відс.	7 012,09	7 012,09	11 650,14	11 650,14	66,1	66,1
4	Показники якості						
	обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, Відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>Забезпечення збереження</b>	<b>162,036</b>	<b>162,036</b>	<b>99,385</b>	<b>99,385</b>	<b>-38,660</b>	<b>-38,660</b>
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	162 035,77	162 035,77	99 385,13	99 385,13	-38,7	-38,7
	на оплату водопостачання, ГРН.	3 521,97	3 521,97	9 237,38	9 237,38	162,3	162,3
	на оплату електроенергії, ГРН.	44 608,99	44 608,99	37 172,15	37 172,15	-16,7	-16,7
	на оплату теплопостачання, ГРН.	111 673,75	111 673,75	48 975,60	48 975,60	-56,1	-56,1
	загальна площа приміщень, кв. м.	702,96	702,96	702,96	702,96		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	702,96	702,96	702,96	702,96		
	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	2 231,06	2 231,06	4 000,00	4 000,00	79,3	79,3
2	Показники продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.						
	теплопостачання, тис.Гкал	0,08	0,08	0,04	0,04	-50,0	-50,0
	водопостачання, тис.куб.м	0,31	0,31	0,41	0,41	33,1	33,1
	електроенергія, тис.кВт.год	20,71	20,71	16,06	16,06	-22,5	-22,5
3	Показники ефективності						
	теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі	0,11	0,11	0,06	0,06	-50,0	-50,0
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,44	0,44	0,58	0,58	33,0	33,0
	електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	29,47	29,47	22,85	22,85	-22,5	-22,5
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.						
4	Показники якості						
	отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (енергія, тепла, електроенергія тощо) всього, ГРН.	256 380,00	256 380,00	293 250,00	293 250,00	14,4	14,4
	водопостачання, Відс.	63,71	63,71	41,43	41,43	-35,0	-35,0

(тис. грн.)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4100000  
(КТПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)

2. 4110000  
(КТПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

3. 4113104  
(КТПКВК МБ)

1020  
(КТКВКУ(1))  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

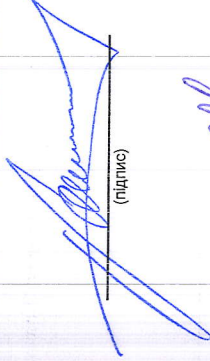
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>			183,35
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>		250,00	
1.3	<i>Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</i>		250,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>227,78</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>227,78</b>	

1. Зазначються 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	Підпрограма 1: <i>Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>	Рівниці виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень в умовах карантинних обмежень від осіб, які потребують соціального обслуговування

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)