

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
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			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
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 890 400,00		5 890 400,00	5 856 483,63		5 856 483,63	-33 916,37		-33 916,37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	890 900,00		890 900,00	154 452,48		154 452,48	-736 447,52		-736 447,52
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		119 600,00	119 600,00		117 274,00	117 274,00		-2 326,00	-2 326,00
	<b>Усього</b>	<b>6 781 300,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>6 900 900,00</b>	<b>6 010 936,11</b>	<b>117 274,00</b>	<b>6 128 210,11</b>	<b>-770 363,89</b>	<b>-2 326,00</b>	<b>-772 689,89</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Різниця виникла у зв'язку з наявністю в штаті осіб з інвалідністю

Напрямок 2: Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів

Напрямок 3: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 781 300,00	119 600,00	6 900 900,00	6 010 936,11	117 274,00	6 128 210,11	#####	-2 326,00	-772 689,89
	Усього	6 781 300,00	119 600,00	6 900 900,00	6 010 936,11	117 274,00	6 128 210,11	#####	-2 326,00	-772 689,89

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 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	2		2	2		2			
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	46,50		46,50	39,50		39,50	-7,00		-7,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця пояснюється плінністю кадрів.</i>												
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	114		114	187		187	73		73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця пояснюється плінністю кадрів.</i>												
4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 405		4 405	3 358		3 358	-1 047		-1 047
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувань у зв'язку з карантинними заходами</i>												
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	856		856	705		705	-151		-151
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	3 549		3 549	2 653		2 653	-896		-896
4	кількість ліжок-днів, од.	ОД.	Звітність установ									
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	17 100		17 100	21 338		21 338	4 238		4 238
<b>ефективності</b>												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 337,21		1 337,21	1 744,1		1 744,1	406,89		406,89
<b>якості</b>												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	16 865		16 865	-9 814		-9 814	-26 679		-26 679
2	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок									
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	3 450		3 450	-539		-539	-3 989		-3 989
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	113		113	86		86	-27		-27
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	890 900		890 900	154 452,48		154 452,48	-736 447,52		-736 447,52
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів</i>												
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	637 000		637 000	98 751,73		98 751,73	-538 248,27		-538 248,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів</i>												
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	49 800		49 800	17 471,75		17 471,75	-32 328,25		-32 328,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів</i>												
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	198 100		198 100	34 290,25		34 290,25	-163 809,75		-163 809,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів</i>												
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	6 000		6 000	3 938,75		3 938,75	-2 061,25		-2 061,25

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 460,92	1 460,92	1 460,92	1 460,92				
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 460,92	1 460,92	1 460,92	1 460,92				

**продукту**

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,32	0,32	0,127	0,127	-0,193			-0,193

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	2,5	2,5	0,819	0,819	-1,681			-1,681
---	----------------	---------------	-------------------	-----	-----	-------	-------	--------	--	--	--------

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	66,9	66,9	13,641	13,641	-53,259			-53,259
---	----------------	-----------------	-------------------	------	------	--------	--------	---------	--	--	---------

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок								
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,219	0,219	0,087	0,087	-0,132			-0,132

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,711	1,711	0,561	0,561	-1,15			-1,15
---	----------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	45,793	45,793	9,337	9,337	-36,456			-36,456
---	----------------	--	------------	--------	--------	-------	-------	---------	--	--	---------

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

*Різниця виникла в результаті економічного та раціонального використання енергоресурсів*

<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1				
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	60,313	60,313	59,313			59,313
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	65,37	65,37	64,37			64,37
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	73,321	73,321	72,321			72,321
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	7 816	7 816	518 375	518 375	510 559			510 559
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комун.	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>										

**затрат**

1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	119 600	119 600	117 274	117 274	-2 326			-2 326
---	---	------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--------

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

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".*

2	- оргтехніка	ГРН.	кошторис	84 600	84 600	67 874	67 874	-16 726			-16 726
---	--------------	------	----------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	---------

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

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".*

3	- меблі	ГРН.	кошторис	25 000	25 000	17 800	17 800	-7 200	-7 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".									
4	- інше обладнання	ГРН.	кошторис	10 000	10 000	31 600	31 600	21 600	21 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозорро".									
<b>продукту</b>									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	9	9	7	7	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
2	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	5	5	5	5		
3	- меблі	ОД.	Звітність установ	3	3	1	1	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
4	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	13 289	13 289	16 753,42	16 753,42	3 464,42	3 464,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
2	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок	16 920	16 920	13 574,8	13 574,8	-3 345,2	-3 345,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
3	- меблі	ГРН.	Розрахунок	8 333	8 333	17 800	17 800	9 467	9 467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
4	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	10 000	10 000	31 600	31 600	21 600	21 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця зумовлена першочерговістю потреби.									
<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок	9	9	7	7	-2	-2
2	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок	5	5	5	5		
3	- меблі	ОД.	Розрахунок	3	3	1	1	-2	-2
4	- інше обладнання	ОД.	Розрахунок	1	1	1	1		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами 3358 користувачів з числа вразливої категорії населення.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали та прізвище)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали та прізвище)

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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. 4113241 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) в т.ч.	6 781,3	6 900,9	6 010,93611	6 128,21011	-770,36389	-772,68889
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 781,300	6 900,900	6 010,936	6 128,210	-770,364	-772,690
1.1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення у зв'язку з наявністю в штаті осіб з інвалідністю	5 890,400	5 890,400	5 858,484	5 858,484	-33,916	-33,916
1.1.2.	Забезпечення збору енергії	890,900	890,900	154,452	154,452	-736,448	-736,448
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту	119,600	119,600	117,274	117,274	-2,326	-2,326

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Залишок на початок року в т.ч.	X		X		X	
1.1.	власних надходжень	X		X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X		X	
2.	Надходження в т.ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3.	Залишок на кінець року в т.ч.						
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	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
1.1.	кількість установ, од., од.	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.2.	кількість штатних працівників, од.	46,50	46,50	39,50	39,50	-7,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Різниця пояснюється плінністю кадрів						
3.	кількість місць, од., од.	114,00	114,00	187,00	187,00	73,00	73,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Різниця пояснюється плінністю кадрів						
4.	кількість ліжок, од., од.						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувань у зв'язку з карантинними заходами						
2.	чоловік (хлопець), осіб, ОСБЕ	856,00	856,00	705,00	705,00	-151,00	-151,00
3.	жінок (дівчат), осіб, ОСБЕ	3 549,00	3 549,00	2 653,00	2 653,00	-896,00	-896,00
4.	кількість ліжок-днів, од., од.						
5.	кількість відвідувань, од., од.	17 100,00	17 100,00	21 338,00	21 338,00	4 238,00	4 238,00
	ефективності						
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	1 337,21	1 337,21	1 744,10	1 744,10	406,89	406,89
	Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	16 865,00	16 865,00	-9 814,00	-9 814,00	-26 679,00	-26 679,00
	Динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.						
	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	3 450,00	3 450,00	-539,00	-539,00	-3 989,00	-3 989,00
	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, т.Б/Д.С.	113,00	113,00	86,00	86,00	-27,00	-27,00
	затрат						
1.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг есього, ГРН	890 900,00	890 900,00	154 452,48	154 452,48	-736 447,52	-736 447,52



5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Загальний рік		Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>5 464,601</b>	<b>2 160,900</b>	<b>7 625,501</b>	<b>117,274</b>	<b>6 128,210</b>	<b>9,998</b>	<b>-34,573</b>	<b>-19,635</b>
	в т.ч. забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 464,601	2 160,900	7 625,501	117,274	6 128,210	9,998	-34,573	-19,635
	<b>в т.ч. головним соціальних послуг, інших еразливим категоріям населення.</b>	<b>5 225,844</b>	<b>5,900</b>	<b>5 231,744</b>	<b>5 856,484</b>	<b>5 856,484</b>	<b>12,070</b>	<b>-100,000</b>	<b>11,940</b>
1	Показники затрат								
	кількість місць, од., од.	97,00		97,00	187,00	187,00	92,8		92,8
	кількість ліжок, од., од.								
	кількість установ, од., од.	3,00		3,00	2,00	2,00	-33,3		-33,3
	кількість штатних працівників, од.	40,00		40,00	39,50	39,50	99,00		99,00
2	Показники продукту								
	кількість відвідувань, од., од.	31 152,00		31 152,00	21 338,00	21 338,00	-31,5		-31,5
	чоловіків (хлопців), осіб, ОСБ	692,00		692,00	705,00	705,00	1,9		1,9
	жінок (дівчат), осіб, ОСБ	3 205,00		3 205,00	2 653,00	2 653,00	-17,2		-17,2
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:								
	ОСБ	3 897,00		3 897,00	3 358,00	3 358,00	-13,8		-13,8
3	Показники ефективності								
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	1 340,99		1 340,99	1 744,10	1 744,10	30,1		30,1
4	Показники якості								
	Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	15 752,00		15 752,00	-9 814,00	-9 814,00	-162,3		-162,3
	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, відс.	111,34		111,34	86,00	86,00	-22,8		-22,8
	Динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од., од.								
	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од., од.	397,00		397,00	-539,00	-539,00	-235,8		-235,8
	<b>Забезпечення збереження</b>	<b>238,757</b>		<b>238,757</b>	<b>164,452</b>	<b>164,452</b>	<b>-35,310</b>		<b>-35,310</b>
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергетиків та комунальних послуг всього, грн.	238 756,84		238 756,84			-100,0		-100,0
	на оплату водопостачання, грн.	8 100,86		8 100,86			-100,0		-100,0
	на оплату електроенергії, грн.	39 372,36		39 372,36			-100,0		-100,0
	на оплату теплоснабчання, грн.	189 052,55		189 052,55			-100,0		-100,0
	Обсяг видатків на оплату енергетиків та комунальних послуг всього, грн.			154 452,48		154 452,48			
	на оплату водопостачання, грн.			17 471,75		17 471,75			
	на оплату електроенергії, грн.			34 290,25		34 290,25			
	на оплату теплоснабчання, грн.			98 751,73		98 751,73			
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 254,82		1 254,82	1 460,92	1 460,92	16,4		16,4
	оплачувана площа приміщень, кв. м.	1 254,82		1 254,82	1 460,92	1 460,92	16,4		16,4
	на оплату інших енергетиків та ін ком послуг, грн.	2 231,07		2 231,07	3 938,75	3 938,75	76,5		76,5
2	Показники продукту								
	водопостачання, тис.куб.м	0,60		0,60	0,82	0,82	37,2		37,2
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
	електроенергії, тис.кВт.год	17,03		17,03	13,64	13,64	-19,9		-19,9
	теплоснабчання, тис.Гкал	0,13		0,13	0,13	0,13	-1,6		-1,6
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Гкал								
3	Показники ефективності								
	теплоснабчання, ккал на 1 кв.м.опал.площі	0,10		0,10	0,09	0,09	-14,7		-14,7
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,48		0,48	0,56	0,56	17,9		17,9
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,57		13,57	9,34	9,34	-31,2		-31,2
	Середнє споживання комунальних послуг та енергетиків, в тому числі, од.								
4	Показники якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.			1,00		1,00			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергетиків та комуналь. відс.								
	водопостачання, відс.	48,53		48,53	65,37	65,37	34,7		34,7
	електроенергії, відс.	44,90		44,90	73,32	73,32	63,3		63,3
	теплоснабчання, відс.	47,98		47,98	60,31	60,31	25,7		25,7
	обсяг річної економії бюджетних витрат від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.			518 375,00		518 375,00			
	обсяг річної економії бюджетних витрат від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	282 562,00		282 562,00			-100,0		-100,0
	<b>капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установив соціального захисту</b>			<b>2 155,000</b>	<b>2 155,000</b>	<b>117,274</b>	<b>117,274</b>	<b>-94,560</b>	<b>-94,560</b>
1	Показники затрат								
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			2 154 999,99		2 154 999,99	-100,0		-100,0
	- інші обладнання, грн.			1 424 812,19		1 424 812,19	-100,0		-100,0
	- меблі, грн.			47 550,00		47 550,00	-100,0		-100,0
	- медичне обладнання, грн.			377 727,00		377 727,00	-100,0		-100,0
	- оргтехніка, грн.			304 910,80		304 910,80	-100,0		-100,0

Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.									
- інші обладнання, грн.					117 274,00	117 274,00			
- меблі, грн.					31 600,00	31 600,00			
- оргтехніка, грн.					17 800,00	17 800,00			
2 Показники продукту					67 874,00	67 874,00			
- медичне обладнання, ОД.				10,00					-100,0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.				44,00	7,00	7,00			-84,1
- інші обладнання, ОД.				7,00	1,00	1,00			-85,7
- меблі, ОД.				4,00	1,00	1,00			-75,0
- оргтехніка, ОД.				23,00	5,00	5,00			-78,3
3 Показники ефективності									
- меблі, грн.				11 887,50					-100,0
- оргтехніка, грн.				13 256,99					-100,0
- інші обладнання, грн.				203 544,60					-100,0
- медичне обладнання, грн.				37 772,70					-100,0
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн.				48 977,27					-100,0
- меблі, грн.									
- оргтехніка, грн.									
- інші обладнання, грн.									
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн.									
4 Показники якості									
дівляміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім				44,00	44,00	7,00	7,00		-84,1
- інші обладнання, ОД.				7,00	7,00	1,00	1,00		-85,7
- меблі, ОД.				4,00	4,00	1,00	1,00		-75,0
- медичне обладнання, ОД.				10,00	10,00				-100,0
- оргтехніка, ОД.				23,00	23,00	5,00	5,00		-78,3

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

Код	Показники	Затрачено на виконання 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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення та забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. І передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами вразливу категорію населення та надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядником нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів.;

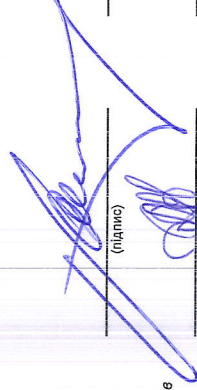
##### корисності бюджетної програми

Забезпечено належне надання соціальних послуг вразливим категоріям населення та здійсненні заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми забезпечують соціальними послугами вразливі категорії населення та здійснюють заходи на дання соціальної допомоги та проведення соціальних заходів.;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)  (ініціали та прізвище)  
Ярослав ДАГУЛА  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)  (ініціали та прізвище)  
Лариса КОМИШНИК  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницьке районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницьке районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4113241 (КТПКВК МБ) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

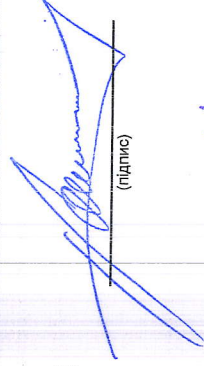
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	236,83		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довgestрокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			173,38
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,06</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,06</b>		

1. Зазначуються 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	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довgestрокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам закупівель в системі "Прозоро". Різниця зумовлена першочерговістю потреби.

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)