

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
 (Код) (КФКВК) (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			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	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	23 983 500,00		23 983 500,00	23 856 975,55	1 583 547,18	25 440 522,73	-126 524,45	1 583 547,18	1 457 022,73
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 133 200,00		1 133 200,00	590 511,42		590 511,42	-542 688,58		-542 688,58

(гривень)

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	2 828 300,00	2 828 300,00	2 766 590,38	2 766 590,38	-61 709,62	-61 709,62			
Усього		25 116 700,00	2 828 300,00	27 945 000,00	24 447 486,97	4 350 137,56	28 797 624,53	-669 213,03	1 521 837,56	852 624,53
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: Відхилення виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (в Територіальному центрі працюють особи з інвалідністю). Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги.										
Напрямок 2: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
затрат												
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	210,00		210,00	200,25		200,25		-9,75	-9,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>												
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	161,00		161,00	153,75		153,75		-7,25	-7,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>												
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148	4 899		4 899		-249	-249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>												
2	у тому числі з Угрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42	63		63		21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок збільшення кількості обслуговуваних осіб даної групи рухової активності</i>												
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148		5 148	4 899		4 899		-249	-249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>												
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407		1 407	1 321		1 321		-86	-86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
5	жінок	осіб	Звітність установ	3 741	3 741	3 578		3 578	-163	-163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148	5 148	4 168		4 168	-980	-980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
7	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407	1 407	1 319		1 319	-88	-88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
8	жінок	осіб	Звітність установ	3 741	3 741	2 849		2 849	-892	-892
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148	5 148	4 168		4 168	-980	-980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
ефективності										
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	32	32	27		27	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників										
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	4 658,8	4 658,8	6 103,7		6 103,7	1 444,9	1 444,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб										
якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	100		100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 133 200	1 133 200	590 511,42		590 511,42	-542 688,58	-542 688,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	932 900	932 900	407 819,98		407 819,98	-525 080,02	-525 080,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	37 000	37 000	19 391,44		19 391,44	-17 608,56	-17 608,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,										
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	163 300	163 300	163 300		163 300		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5	2 700,5	2 700,5		2 700,5		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5	2 700,5	2 700,5		2 700,5		
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,454	0,454	0,232		0,232	-0,222	-0,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,										
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,09	2,09	1,369		1,369	-0,721	-0,721

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,9	64,9	66,097	66,097	1,197	1,197
---	----------------	-------------	-------------------	------	------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення ремонтних робіт у приміщенні по вул. Білоруська, 116

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,168	0,168	0,086	0,086	-0,082	-0,082

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774	0,774	0,051	0,051	-0,723	-0,723
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,033	24,033	24,475	24,475	0,442	0,442
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення ремонтних робіт у приміщенні по вул. Білоруська, 116

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	48,9	48,9	47,8	47,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,

3	водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	34,5	34,5	33,4	33,4
---	----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
---	----------------	---	------------	---	---	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення ремонтних робіт у приміщенні по вул. Білоруська, 116

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 300	12 300	401 200	401 200	388 900	388 900
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів

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

затрат

1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	2 828 300	2 828 300	2 766 590,38	2 766 590,38	-61 709,62	-61 709,62
---	------------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

продукту

1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	800	800	800	800		
---	-------------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

ефективності

1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	3 535,375	3 535,375	3 458,238	3 458,238	-77,137	-77,137
---	------------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат

ЯКОСТІ											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо),	грн.	Розрахунок		60 000	60 000		60 000	60 000		

Аналіз стану виконання результативних показників

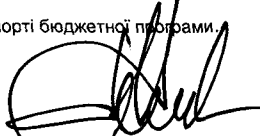
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах" здійснено на 99,5%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120 (в Територіальному центрі працюють особи з інвалідністю); кількість громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах в 2019 році зменшилась порівняно з 2018 роком на 20%; витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік збільшилось порівняно до минулого 2018 року на 61%; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено на 52,1, відхилення пояснює економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники; за напрямком "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

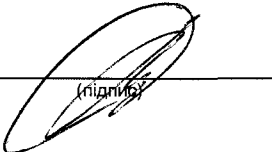


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

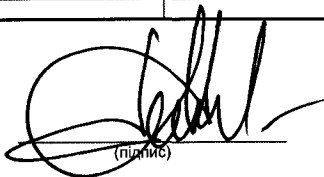
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	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		209,85	
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	217,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,68		
	Загальний результат оцінки програми:	225,68		

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

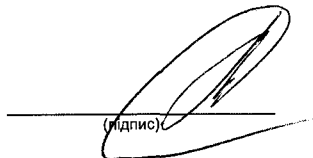
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них, осіб	5 148,00	5 148,00	4 899,00	4 899,00	-249,00	-249,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
4	чоловіків, осіб, осіб	1 407,00	1 407,00	1 321,00	1 321,00	-86,00	-86,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
5	жінок, осіб	3 741,00	3 741,00	3 578,00	3 578,00	-163,00	-163,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, осіб	5 148,00	5 148,00	4 168,00	4 168,00	-980,00	-980,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
7	чоловіків, осіб, осіб	1 407,00	1 407,00	1 319,00	1 319,00	-88,00	-88,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
8	жінок, осіб	3 741,00	3 741,00	2 849,00	2 849,00	-892,00	-892,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них, осіб	5 148,00	5 148,00	4 168,00	4 168,00	-980,00	-980,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	32,00	32,00	27,00	27,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників							
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, гривень	4 658,80	4 658,80	6 103,70	6 103,70	1 444,90	1 444,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб							
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 133 200,00	1 133 200,00	590 511,42	590 511,42	-542 688,58	-542 688,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.							
2	на оплату тепlopостачання, грн.	932 900,00	932 900,00	407 819,98	407 819,98	-525 080,02	-525 080,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.							
3	на оплату водопостачання, грн.	37 000,00	37 000,00	19 391,44	19 391,44	-17 608,56	-17 608,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
4	на оплату електроенергії, грн.	163 300,00	163 300,00	163 300,00	163 300,00		
5	загальна площа приміщень, кв.м	2 700,50	2 700,50	2 700,50	2 700,50		
6	опалювальна площа приміщень, кв.м	2 700,50	2 700,50	2 700,50	2 700,50		
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, _						
2	тепlopостачання, тис. Гкал.	0,45	0,45	0,23	0,23	-0,22	-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
3	водопостачання, тис. куб. м.	2,09	2,09	1,37	1,37	-0,72	-0,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
4	електроенергії, тис кВт год	64,90	64,90	66,10	66,10	1,20	1,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проведення ремонтних робіт у приміщенні по вул. Білоруська, 116							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, _						
2	тепlopостачання, Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,17	0,17	0,09	0,09	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
3	водопостачання, куб м на 1 кв. заг пл.	0,77	0,77	0,05	0,05	-0,72	-0,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
4	електроенергії, кВт год на 1 кв. заг пл	24,03	24,03	24,48	24,48	0,44	0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проведення ремонтних робіт у приміщенні по вул. Білоруська, 116							
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %						
2	тепlopостачання, %	1,10	1,10	48,90	48,90	47,80	47,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
3	водопостачання, %	1,10	1,10	34,50	34,50	33,40	33,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не введено в експлуатацію приміщення по вул. Білоруська 116,							
4	електроенергії, %	1,00	1,00			-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проведення ремонтних робіт у приміщенні по вул. Білоруська, 116							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	12 300,00	12 300,00	401 200,00	401 200,00	388 900,00	388 900,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту, грн.	2 828 300,00	2 828 300,00	2 766 590,38	2 766 590,38	-61 709,62	-61 709,62		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
продукту									
1	площа ремонтних робіт, кв. м., кв.м.	800,00	800,00	600,00	800,00				
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, грн.	3 535,38	3 535,38	3 458,24	3 458,24	-77,14	-77,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат									
якості									
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	18 746,637	4 252,493	22 999,131	24 447,487	4 350,138	28 797,625	30,410	2,296	25,212
	в т.ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 746,637	4 252,493	22 999,131	24 447,487	4 350,138	28 797,625	30,410	2,296	25,212
	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	18 249,177	1 252,925	19 502,102	23 856,976	1 583,547	25 440,523	30,730	26,390	30,450
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	197,50		197,50	200,25		200,25	1,39		1,39
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од	151,00		151,00	153,75		153,75	1,82		1,82
2 Показники продукту										
	чоловіків, осіб, осіб	1 407,00		1 407,00	1 321,00		1 321,00	-6,1		-6,1
	жінок, осіб	3 741,00		3 741,00	2 849,00		2 849,00	-23,8		-23,8
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них., осіб	5 148,00		5 148,00	4 899,00		4 899,00	-4,8		-4,8
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них., осіб	5 000,00		5 000,00	4 168,00		4 168,00	-16,6		-16,6
	чоловіків, осіб, осіб	1 355,00		1 355,00	1 319,00		1 319,00	-2,7		-2,7
	жінок, осіб	3 645,00		3 645,00	3 578,00		3 578,00	-1,8		-1,8
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, осіб	5 148,00		5 148,00	4 899,00		4 899,00	-4,8		-4,8
	у тому числі з Угрупую рухової активності, осіб, осіб	42,00		42,00	63,00		63,00	50,0		50,0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, осіб	5 148,00		5 148,00	4 168,00		4 168,00	-19,0		-19,0
3 Показники ефективності										
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	34,00		34,00	27,00		27,00	-20,6		-20,6
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, гривень	3 544,91		3 544,91	6 103,70		6 103,70	72,2		72,2
4 Показники якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	497,460		497,460	590,511		590,511	18,710		18,710
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн				590 511,42		590 511,42			
	на оплату водопостачання, грн				19 391,44		19 391,44			
	на оплату електроенергії, грн				163 300,00		163 300,00			
	на оплату теплостачання, грн				407 819,98		407 819,98			

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	497,46	497,46						-100,0	-100,0
на оплату водопостачання, грн.	15,41	15,41						-100,0	-100,0
на оплату електроенергії, грн.	85,00	85,00						-100,0	-100,0
на оплату тепlopостачання, грн.	396,76	396,76						-100,0	-100,0
загальна площа приміщень, кв.м	2 700,50	2 700,50	2 700,50				2 700,50		
опалювальна площа приміщень, кв.м	2 700,50	2 700,50	2 700,50				2 700,50		
2 Показники продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ___									
електроенергії, тис кВт год	39,36	39,36	66,10				66,10	67,9	67,9
водопостачання, тис. куб. м.	1,00	1,00	1,37				1,37	36,8	36,8
тепlopостачання, тис. Гкал.	0,22	0,22	0,23				0,23	6,9	6,9
3 Показники ефективності									
тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,08	0,08	0,09				0,09	7,5	7,5
водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,37	0,37	0,05				0,05	-86,3	-86,3
електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	14,57	14,57	24,48				24,48	67,9	67,9
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ___									
4 Показники якості									
водопостачання, %	20,20	20,20	34,50				34,50	70,8	70,8
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	6,90	6,90						-100,0	-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.			401 200,00				401 200,00		
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
електроенергії, %	6,40	6,40						-100,0	-100,0
тепlopостачання, %	28,60	28,60	48,90				48,90	71,0	71,0
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
	2 999,569	2 999,569				2 766,590	2 766,590	-7,770	-7,770
1 Показники затрат									
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		211,79	211,79					-100,0	-100,0
-інше обладнання, грн.		199,79	199,79					-100,0	-100,0
-оргтехніка, грн.		12,00	12,00					-100,0	-100,0
Вартість проведення капітального ремонту, грн.		2 787,78	2 787,78					-100,0	-100,0
Вартість проведення капітального ремонту, грн.;						2 766 590,38	2 766 590,38		
2 Показники продукту									
площа ремонтних робіт, кв. м, , кв.м.		890,00	890,00			800,00	800,00	-10,1	-10,1
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од		6,00	6,00					-100,0	-100,0
-інше обладнання, од		5,00	5,00					-100,0	-100,0
-оргтехніка, од		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
-оргтехніка, грн.		12,00	12,00					-100,0	-100,0
-інше обладнання, грн.		39,96	39,96					-100,0	-100,0
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, грн.		3,13	3,13					-100,0	-100,0
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн.		35,30	35,30					-100,0	-100,0
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, грн.;						3 458,24	3 458,24		
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), , грн.;						60 000,00	60 000,00		
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %		89,00	89,00			100,00	100,00	12,4	12,4
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, од		6,00	6,00					-100,0	-100,0
-інше обладнання, од		5,00	5,00					-100,0	-100,0
-оргтехніка, од		1,00	1,00					-100,0	-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), , грн.		12,00	12,00					-100,0	-100,0

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
Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників;							

Відхилень не виявлено;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6.Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє деякі потреби незаможним верствам населення, поліпшує становище людей з різними вадами;

ефективності бюджетної програми

Ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру.;

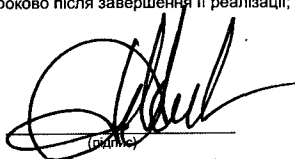
корисності бюджетної програм

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема непрацездатним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями, підвищення якості життя незаможних верств населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

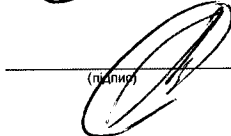
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)