

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
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	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість відділень, од.	7,00		7,00	7,00		7,00			
3	кількість штатних одиниць, ОД	176,00		176,00	144,75		144,75	-31,25		-31,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад на звітну дату										
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД	145,00		145,00	126,25		126,25	-18,75		-18,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад на звітну дату										
продукту										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	1 780,00		1 780,00	1 805,00		1 805,00	25,00		25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду										
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	1 780,00		1 780,00	1 805,00		1 805,00	25,00		25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду										
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	280,00		280,00	232,00		232,00	-48,00		-48,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням чисельності осіб, які перебували на обслуговуванні (по причині зміни місця проживання, оформлення в інтернат та смертю)										
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:, ОСІБ	1 780,00		1 780,00	1 805,00		1 805,00	25,00		25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду										
5	чоловіків, осіб, ОСІБ	430,00		430,00	406,00		406,00	-24,00		-24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням чисельності осіб, які перебували на обслуговуванні (по причині зміни місця проживання, оформлення в інтернат та смертю)										



6 жінок, ОСІБ	1 350,00	1 350,00	1 399,00	1 399,00	49,00	49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду						
7 середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:, ОСІБ	1 780,00	1 780,00	1 805,00	1 805,00	25,00	25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду						
8 чоловіків, осіб, ОСІБ	430,00	430,00	406,00	406,00	-24,00	-24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням чисельності осіб, які перебували на обслуговуванні (по причині зміни місця проживання, оформлення в інтернат та смертю)						
9 жінок, ОСІБ	1 350,00	1 350,00	1 399,00	1 399,00	49,00	49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду						
ефективності						
1 чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	12,00	12,00	14,00	14,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду, та з наявністю вакантних посад на звітну дату						
2 середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	15 478,65	15 478,65	14 867,06	14 867,06	-611,59	-611,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із збільшенням чисельності осіб, які перебувають на обслуговуванні, за рахунок економії коштів за сплату єдиного соціального внеску та на придбання проїзних квитків для соціальних робітників.						
якості						
1 відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % , ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
затрат						
1 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	320 400,00	320 400,00	194 000,18	194 000,18	-126 399,82	-126 399,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.						
2 на оплату теплопостачання, ГРН.	228 000,00	228 000,00	127 218,55	127 218,55	-100 781,45	-100 781,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.						
3 на оплату водопостачання, ГРН.	7 000,00	7 000,00	6 490,39	6 490,39	-509,61	-509,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання						
4 на оплату електроенергії, ГРН.	82 000,00	82 000,00	57 375,04	57 375,04	-24 624,96	-24 624,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії						
5 оплата інших енергоносіїв, ГРН.	3 400,00	3 400,00	2 916,20	2 916,20	-483,80	-483,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням інших енергоносіїв.						
6 загальна площа приміщень, КВ. М.	790,46	790,46	790,46	790,46		
7 опалювальна площа приміщень, КВ. М.	712,70	712,70	712,70	712,70		
продукту						
1 Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.						
2 теплопостачання, тис.Гкал	0,12	0,12	0,11	0,11	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.						
3 водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,31	0,31	0,26	0,26	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання						
4 електроенергії, тис.кВт.год	32,60	32,60	26,43	26,43	-6,17	-6,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії						
ефективності						
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.						
2 теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,16	0,16	0,16	0,16	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.						
3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,39	0,39	0,34	0,34	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання						
4 електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	41,24	41,24	33,44	33,44	-7,80	-7,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії						



1	площа ремонтних робіт, кв. м., М.КВ.	90,20	90,20	90,20	90,20		
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД	5,00	5,00	5,00	5,00		
3	- оргтехніка, ОД	5,00	5,00	5,00	5,00		
ефективності							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, ГРН	6 208,43	6 208,43	5 867,80	5 867,80	-340,63	-340,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівлі послуг по кап. ремонту через систему державних закупівель "ProZorro"							
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, ГРН	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
3	- оргтехніка, ГРН	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
якості							
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД	5,00	5,00	5,00	5,00		
3	- оргтехніка, ОД	5,00	5,00	5,00	5,00		
	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	2 800,00	2 800,00	2 646,38	2 646,38	-153,62	-153,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії) в ході виконання капітального ремонту.							

1 Зазначаються 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>21 179,604</b>		<b>21 179,604</b>	<b>27 029,042</b>	<b>629,276</b>	<b>27 658,318</b>	<b>27,618</b>		<b>30,589</b>
	в т.ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21 179,604		21 179,604	27 029,042	629,276	27 658,318	27,618		30,589
	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	20 980,803		20 980,803	26 835,042		26 835,042	27,900		27,900
Відхилення за рахунок збільшення розміру тарифних розрядів, і, відповідно, зростання видатків на заробітну плату та нарахувань на неї; зростання цін на товари та послуги у звітному році.										
1	Показники затрат									
	кількість відділень, од.	7,00		7,00	7,00		7,00			
	кількість установ, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних одиниць, ОД	148,00		148,00	144,75		144,75	-2,20		-2,20
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД	145,00		145,00	126,25		126,25	-12,93		-12,93
2	Показники продукту									
	чоловіків, осіб, ОСІБ	396,00		396,00	406,00		406,00	2,5		2,5
	жінок, ОСІБ	1 339,00		1 339,00	1 399,00		1 399,00	4,5		4,5
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	1 735,00		1 735,00	1 805,00		1 805,00	4,0		4,0
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	1 735,00		1 735,00	1 805,00		1 805,00	4,0		4,0
	чоловіків, осіб, ОСІБ	396,00		396,00	406,00		406,00	2,5		2,5
	жінок, ОСІБ	1 339,00		1 339,00	1 399,00		1 399,00	4,5		4,5
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	1 735,00		1 735,00	1 805,00		1 805,00	4,0		4,0
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	292,00		292,00	232,00		232,00	-20,5		-20,5
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	1 735,00		1 735,00	1 805,00		1 805,00	4,0		4,0
3	Показники ефективності									
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	12,00		12,00	14,00		14,00	16,7		16,7
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	12 092,68		12 092,68	14 867,06		14 867,06	22,9		22,9
4	Показники якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Забезпечення збереження	198,801		198,801	194,000		194,000	-2,410		-2,410
Зміна обсягів проведених видатків виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.										
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН	198 800,61		198 800,61	194 000,18		194 000,18	-2,4		-2,4
	на оплату водопостачання, ГРН	6 315,19		6 315,19	6 490,39		6 490,39	2,8		2,8
	на оплату електроенергії, ГРН	71 658,90		71 658,90	57 375,04		57 375,04	-19,9		-19,9
	на оплату теплопостачання, ГРН	118 189,85		118 189,85	127 218,55		127 218,55	7,6		7,6
	загальна площа приміщень, кв. м.	790,46		790,46	790,46		790,46			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	712,70		712,70	712,70		712,70			
	оплата інших енергоносіїв, ГРН	2 636,67		2 636,67	2 916,20		2 916,20	10,6		10,6
2	Показники продукту									
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД									
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,29		0,29	0,26		0,26	-9,0		-9,0
	електроенергії, тис.кВт.год	30,18		30,18	26,43		26,43	-12,4		-12,4
	теплопостачання, тис.Гкал	0,14		0,14	0,11		0,11	-20,0		-20,0

<b>3 Показники ефективності</b>									
теплопостачання, ккал на 1 кв.м	0,20		0,20	0,16		0,16	-19,8		-19,8
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,37		0,37	0,34		0,34	-9,0		-9,0
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	38,18		38,18	33,44		33,44	-12,4		-12,4
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.									
<b>4 Показники якості</b>									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	6 480,26		6 480,26	19 521,93		19 521,93	201,3		201,3
водопостачання, ВІДС.				14,58		14,58			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
електроенергії, ВІДС.	8,54		8,54	18,92		18,92	121,5		121,5
теплопостачання, ВІДС.				3,45		3,45			
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>				629,276		629,276			
<b>1 Показники затрат</b>									
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.				100 000,00		100 000,00			
- оргтехніка, ГРН.				100 000,00		100 000,00			
Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.				529 275,72		529 275,72			
<b>2 Показники продукту</b>									
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.				5,00		5,00			
- оргтехніка, ОД.				5,00		5,00			
площа ремонтних робіт, кв. м; , М.КВ.				90,20		90,20			
<b>3 Показники ефективності</b>									
- оргтехніка, ГРН.				20 000,00		20 000,00			
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, ГРН.				5 867,80		5 867,80			
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.				20 000,00		20 000,00			
<b>4 Показники якості</b>									
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.				2 646,38		2 646,38			
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.				100,00		100,00			
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.				5,00		5,00			
- оргтехніка, ОД.				5,00		5,00			

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

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

відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

актуальність програми полягає в забезпеченні соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування;

##### ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має високу ефективність (середня кількість набраних балів - 236,987);

##### корисності бюджетної програм

завдяки програмі забезпечується надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

має довготерміновий характер;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

37393693\_13

(підпис)

В. В. Смирнов  
(ініціали та прізвище)

Л. М. Кабанець  
(ініціали та прізвище)