

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4413104 / 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

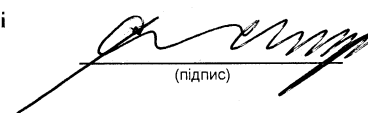
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 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		195,65	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>222,83</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>222,83</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 336"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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	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	27 209 040,00		27 209 040,00	27 176 875,65		27 176 875,65	-32 164,35			-32 164,35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	573 700,00		573 700,00	258 812,49		258 812,49	-314 887,51			-314 887,51
	<b>Усього</b>	<b>27 782 740,00</b>		<b>27 782 740,00</b>	<b>27 435 688,14</b>		<b>27 435 688,14</b>	<b>-347 051,86</b>			<b>-347 051,86</b>

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

Напряму 1: Економія витраток згідно потреби на обслуговування осіб які потребують допомоги

Напряму 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

8. Витатки (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 витатки (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										

гривень

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 витатків (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>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	1	1	1		
2	кількість відділень	Од.	Звітність установ	8	8	8	8	8	8	8		
3	кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установ	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50		
4	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	Звітність установ	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50		
<b>продукту</b>												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	Осіб	Звітність установ	2 203	2 203	2 203	2 010	2 010	2 010	-193		-193
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.</b>												
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	Осіб	Звітність установ	2 203	2 203	2 203	2 010	2 010	2 010	-193		-193
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.</b>												
3	у тому числі з групою рухової активності, осіб	Осіб	Звітність установ	149	149	149	152	152	152	3		3
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:	Осіб	Звітність установ	2 203	2 203	2 203	2 010	2 010	2 010	-193		-193
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.</b>												
5	чоловіків, осіб	Осіб	Звітність установ	421	421	421	368	368	368	-53		-53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.</b>												
6	жінок	Осіб	Звітність установ	1 782	1 782	1 782	1 642	1 642	1 642	-140		-140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.</b>												
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	Осіб	Звітність установ	2 203	2 203	2 203	2 010	2 010	2 010	-193		-193
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.</b>												
8	чоловіків, осіб	Осіб	Звітність установ	421	421	421	368	368	368	-53		-53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.</b>												
9	жінок	Осіб	Звітність установ	1 782	1 782	1 782	1 642	1 642	1 642	-140		-140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.</b>												

<b>ефективності</b>									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	15	15	15	15	15	15	15
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за соціальним стаціонарним відділень, на рік	Розрахунок	12 350,9	12 350,9	13 520,83	13 520,83	13 520,83	1 169,93	1 169,93
2	соціальним стаціонарним відділень, на рік	Розрахунок							
<b>якості</b>									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	Розрахунок	100	100	100	100	100		
<b>2) Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	573 700	573 700	258 812,49	258 812,49	258 812,49	-314 887,51	-314 887,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	405 700	405 700	157 343,93	157 343,93	157 343,93	-248 356,07	-248 356,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
3	на оплату водопостачання	ГРН.	16 700	16 700	12 627,68	12 627,68	12 627,68	-4 072,32	-4 072,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
4	на оплату електроенергії	ГРН.	151 300	151 300	88 840,88	88 840,88	88 840,88	-62 459,12	-62 459,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася	ГРН.							
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	1 083,6	1 083,6	1 083,6	1 083,6	1 083,6		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	1 083,6	1 083,6	1 083,6	1 083,6	1 083,6		
8	природного газу	ГРН.							
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Од.							
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,206	0,206	0,084	0,084	0,084	-0,122	-0,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	0,757	0,757	0,582	0,582	0,582	-0,175	-0,175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
4	електроенергії	тис.кВт год	54,51	54,51	37,242	37,242	37,242	-17,268	-17,268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
5	природного газу	ТИС.К УБ.М							
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Од. квал на 1 кв.м опал.п лощі	0,19	0,19	0,078	0,078	0,078	-0,112	-0,112
2	теплопостачання	Розрахунок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									

3	водопостачання	КУС.М на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,669	0,537	0,537	-0,132	-0,132
---	----------------	--	------------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відповідно до наданих актів виконаних робіт*

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	50,305	34,369	34,369	-15,936	-15,936
---	----------------	--	------------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відповідно до наданих актів виконаних робіт*

<b>ЯКОСТІ</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Відс.	Розрахунок					
2	Теплопостачання	Відс.	Розрахунок	10	59	59	49	49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відповідно до наданих актів виконаних робіт*

3	водопостачання	Відс.	Розрахунок	5	23	23	18	18
---	----------------	-------	------------	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відповідно до наданих актів виконаних робіт*

4	електроенергії	Відс.	Розрахунок	5	32	32	27	27
---	----------------	-------	------------	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відповідно до наданих актів виконаних робіт*

5	всього	ГРН.	Розрахунок	48 900	218 485	218 485	169 585	169 585
---	--------	------	------------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Фінансування Територіального центру соціального обслуговування Оболонського району м. Києва проводиться з місцевого бюджету Оболонського району м. Києва.

Кохторисом по Загальному фонду місцевого бюджету за 2020 рік на утримання установи по КПКВК 4413104 затверджено видатки - 27 782 740,00 грн., Касове виконання із загального фонду становить - 27 435 688,00 грн., відхилення - 347 052,00 грн., (КЕКВ 2120 - 32 153,00 грн. за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди), КЕКВ 2270 - 314 888,00 грн. - КЕКВ 2271 - 248 356,00 грн., КЕКВ 2272 - 4 072,32 грн., КЕКВ 2273 - 2459,12 грн.)

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, розбіжність між результатами в зв'язку зі смертністю жінок та чоловіків, які потребують соціального обслуговування. Збільшилися середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) на 1 особу територіальним центром в сумі - 1 169,93 грн., за рахунок 100% доплати соціальним робітникам (COVID-19)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами в зв'язку зі смертністю жінок та чоловіків, які потребують соціального обслуговування. Збільшилися середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) на 1 особу територіальним центром в сумі - 1 169,93 грн., за рахунок 100% доплати соціальним робітникам (COVID-19)

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>27 782,740</b>		<b>27 782,740</b>	<b>27 435,688</b>		<b>27 435,688</b>	<b>-347,052</b>		<b>-347,052</b>
	в т. ч.									
1.1.	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>27 782,740</b>		<b>27 782,740</b>	<b>27 435,688</b>		<b>27 435,688</b>	<b>-347,052</b>		<b>-347,052</b>
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем	27 209,040		27 209,040	27 176,876		27 176,876	-32,164		-32,164
	Економія видатків згідно потреби на обслуговування осіб які потребують допомоги									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	573,700		573,700	258,812		258,812	-314,888		-314,888
	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	<b>Надходження</b>			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<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	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість відділень, од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
3	кількість штатних одиниць, ОД	160,50		160,50	160,50		160,50			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД	160,50		160,50	160,50		160,50			
	<b>продукту</b>									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 203,00		2 203,00	2 010,00		2 010,00	-193,00		-193,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.									
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 203,00		2 203,00	2 010,00		2 010,00	-193,00		-193,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.									
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	149,00		149,00	152,00		152,00	3,00		3,00
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	2 203,00		2 203,00	2 010,00		2 010,00	-193,00		-193,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.									
5	чоловіків, осіб, ОСІБ	421,00		421,00	368,00		368,00	-53,00		-53,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.									
6	жінок, ОСІБ	1 782,00		1 782,00	1 642,00		1 642,00	-140,00		-140,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.									
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	2 203,00	2 203,00	2 010,00	2 010,00	-193,00	-193,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.									
8	чоловіків, осіб, ОСІБ	421,00	421,00	368,00	368,00	-53,00	-53,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.									
9	жінок, ОСІБ	1 782,00	1 782,00	1 642,00	1 642,00	-140,00	-140,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.									
<b>ефективності</b>									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	15,00	15,00	15,00	15,00				
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	12 350,90	12 350,90	13 520,83	13 520,83	1 169,93	1 169,93		
<b>якості</b>									
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>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	573 700,00	573 700,00	258 812,49	258 812,49	-314 887,51	-314 887,51		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
2	на оплату тепlopостачання, ГРН.	405 700,00	405 700,00	157 343,93	157 343,93	-248 356,07	-248 356,07		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3	на оплату водопостачання, ГРН.	16 700,00	16 700,00	12 627,68	12 627,68	-4 072,32	-4 072,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
4	на оплату електроенергії, ГРН.	151 300,00	151 300,00	88 840,88	88 840,88	-62 459,12	-62 459,12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася, ГРН.								
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 083,60	1 083,60	1 083,60	1 083,60				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 083,60	1 083,60	1 083,60	1 083,60				
8	природного газу, ГРН.								
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.								
2	тепlopостачання, тис.Гкал	0,21	0,21	0,08	0,08	-0,12	-0,12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,76	0,76	0,58	0,58	-0,18	-0,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, тис.кВт.год	54,51	54,51	37,24	37,24	-17,27	-17,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	природного газу, ТИС.КУБ.М								
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.								
2	тепlopостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,19	0,19	0,08	0,08	-0,11	-0,11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,67	0,67	0,54	0,54	-0,13	-0,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	50,31	50,31	34,37	34,37	-15,94	-15,94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	тепlopостачання, ВІДС.	10,00	10,00	59,00	59,00	49,00	49,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00	23,00	23,00	18,00	18,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, ВІДС.	5,00	5,00	32,00	32,00	27,00	27,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	48 900,00	48 900,00	218 485,00	218 485,00	169 585,00	169 585,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									

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 (в відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>19 276,185</b>		<b>19 276,185</b>	<b>27 435,688</b>		<b>27 435,688</b>	<b>42,329</b>		<b>42,329</b>
	<i>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>	<b>18 968,953</b>		<b>18 968,953</b>	<b>27 176,876</b>		<b>27 176,876</b>	<b>43,270</b>		<b>43,270</b>

видатки згідно потреби на обслуговування осіб які потребують допомоги								
<b>1 Показники затрат</b>								
кількість установ, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00		
кількість штатних одиниць, ОД	160,50		160,50	160,50		160,50		
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.. ОД.	138,00		138,00	160,50		160,50	16,30	16,30
кількість відділень, од.	8,00		8,00	8,00		8,00		
<b>2 Показники продукту</b>								
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 064,00		2 064,00	2 010,00		2 010,00	-2,6	-2,6
у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	147,00		147,00	152,00		152,00	3,4	3,4
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 064,00		2 064,00	2 010,00		2 010,00	-2,6	-2,6
чоловіків, осіб, ОСІБ	370,00		370,00	368,00		368,00	-0,5	-0,5
жінок, ОСІБ	1 694,00		1 694,00	1 642,00		1 642,00	-3,1	-3,1
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: ОСІБ	2 064,00		2 064,00	2 010,00		2 010,00	-2,6	-2,6
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: ОСІБ	2 064,00		2 064,00	2 010,00		2 010,00	-2,6	-2,6
чоловіків, осіб, ОСІБ	370,00		370,00	368,00		368,00	-0,5	-0,5
жінок, ОСІБ	1 694,00		1 694,00	1 642,00		1 642,00	-3,1	-3,1
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	9 951,05		9 951,05	13 520,83		13 520,83	35,9	35,9
	15,00		15,00	15,00		15,00		
<b>4 Показники якості</b>								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % , ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
<b>Забезпечення збереження</b>	<b>307,232</b>		<b>307,232</b>	<b>258,812</b>		<b>258,812</b>	<b>-15,760</b>	<b>-15,760</b>
оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги								
<b>1 Показники затрат</b>								
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	307 232,09		307 232,09	258 812,49		258 812,49	-15,8	-15,8
загальна площа приміщень, кв. М.	780,50		780,50	1 083,60		1 083,60	38,8	38,8
на оплату водопостачання, ГРН.	11 286,16		11 286,16	12 627,68		12 627,68	11,9	11,9
на оплату електроенергії, ГРН.	104 424,03		104 424,03	88 840,88		88 840,88	-14,9	-14,9
на оплату теплопостачання, ГРН.	191 521,90		191 521,90	157 343,93		157 343,93	-17,8	-17,8
опалювальна площа приміщень, кв. М.	780,50		780,50	1 083,60		1 083,60	38,8	38,8
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася, ГРН.								
природного газу, ГРН.								
<b>2 Показники продукту</b>								
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.								
водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,55		0,55	0,58		0,58	5,6	5,6
електроенергії, тис.кВт.год	46,29		46,29	37,24		37,24	-19,5	-19,5
теплопостачання, тис.Гкал	0,11		0,11	0,08		0,08	-20,8	-20,8
природного газу, ТИС.КУБ.М								
<b>3 Показники ефективності</b>								
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	59,31		59,31	34,37		34,37	-42,1	-42,1
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,14		0,14	0,08		0,08	-42,6	-42,6
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,71		0,71	0,54		0,54	-23,9	-23,9
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.								
<b>4 Показники якості</b>								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	98 200,00		98 200,00	218 485,00		218 485,00	122,5	122,5
електроенергії, ВІДС.	11,00		11,00	32,00		32,00	190,9	190,9
теплопостачання, ВІДС.	29,00		29,00	59,00		59,00	103,4	103,4
водопостачання, ВІДС.				23,00		23,00		

#### 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X



	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X			X	X
<b>2</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

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

Фінансових порушень не виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець звітного року відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість надавати соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Програма має високу ефективність;

**корисності бюджетної програм**

Забезпечено надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Фінансування програми забезпечить поліпшення та надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. ;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)