

№ 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 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.										
затрат										
1	кількість установ, од., ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
По даній бюджетній програмі затверджено видатки на утримання двох установ: Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю. Але Відділення є структурним підрозділом Територіального центру і не має статусу юридичної особи.										
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД	14,75		14,75	13,50		13,50	-1,25		-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із наявністю на звітну дату вакантних посад фахівців професіоналів.										
3	кількість штатних працівників, ОД	22,75		22,75	19,50		19,50	-3,25		-3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із наявністю на звітну дату вакантних посад фахівців професіоналів.										
4	кількість місць, од., од	8,00		8,00	8,00		8,00			
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них: ОСІБ	166,00		166,00	170,00		170,00	4,00		4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням користувачів послуг, які потребують реабілітації.										
2	чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ	108,00		108,00	108,00		108,00			
3	жінок (дівчат), осіб, ОСІБ	58,00		58,00	62,00		62,00	4,00		4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням користувачів послуг, які потребують реабілітації.										
4	кількість відвідувань, од., од	1 185,00		1 185,00	814,00		814,00	-371,00		-371,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	18 421,69	18 421,69	16 844,00	16 844,00	-1 577,69	-1 577,69	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням користувачів послуг, які потребують реабілітації.								
якості								
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; , од.	-5,00	-5,00	4,00	4,00	9,00	9,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням користувачів послуг, які потребують реабілітації.								
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, ВІДС.	-2,90	-2,90	2,41	2,41	5,31	5,31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням користувачів послуг, які потребують реабілітації.								
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	180 000,00	180 000,00	63 960,34	63 960,34	-116 039,66	-116 039,66	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
2	на оплату теплопостачання, ГРН.	162 500,00	162 500,00	50 305,21	50 305,21	-112 194,79	-112 194,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
3	на оплату водопостачання, ГРН.	7 500,00	7 500,00	3 794,25	3 794,25	-3 705,75	-3 705,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
4	на оплату електроенергії, ГРН.	10 000,00	10 000,00	9 860,88	9 860,88	-139,12	-139,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
5	загальна площа приміщень, кв. м.	454,20	454,20	454,20	454,20			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	454,20	454,20	454,20	454,20			
продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД							
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,08	0,08	0,03	0,03	-0,05	-0,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,33	0,33	0,17	0,17	-0,16	-0,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
4	електроенергії, тис.кВт.год	3,80	3,80	4,31	4,31	0,51	0,51	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в період з жовтня по грудень 2020 року Центру соціально-психологічної реабілітації послуги з теплопостачання не надавались Установа для проведення уроків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.								
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД							
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал площі	0,18	0,18	0,08	0,08	-0,10	-0,10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,72	0,72	0,37	0,37	-0,35	-0,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припиняли діяльність на період посилення протиепідемічних заходів).								
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	8,37	8,37	9,49	9,49	1,12	1,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в період з жовтня по грудень 2020 року Центру соціально-психологічної реабілітації послуги з теплопостачання не надавались Установа для проведення уроків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями вимушена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.								
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
2	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	57,44	57,44	56,44	56,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

водопостачання, ВІДС.	33,90		33,90	48,81		48,81	44,0		44,0
електроенергії, ВІДС.									
теплостачання, ВІДС.	17,82		17,82	57,44		57,44	222,3		222,3
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
						19,000	19,000		
1 Показники затрат									
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.						19 000,00	19 000,00		
- оргтехніка, ГРН.						19 000,00	19 000,00		
2 Показники продукту									
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.						1,00	1,00		
- оргтехніка, ОД.						1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
- оргтехніка, ГРН.						19 000,00	19 000,00		
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.						19 000,00	19 000,00		
4 Показники якості									
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.						1,00	1,00		
- оргтехніка, ОД.						1,00	1,00		

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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 відносяться до вразливих категорій населення;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має низьку ефективність (середня кількість набраних балів -177,72);

корисності бюджетної програм

завдяки програмі забезпечується надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам, які відносяться до вразливих категорій населення, особам з інвалідністю


довгострокових наслідків бюджетної програми має довготерміновий характер

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

