

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм головними розпорядниками  
коштів державного бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головних розпорядників коштів)
2.	4210000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4213104 (КЕКВК ДБ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики:	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### Завдання бюджетної програми:

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

### 5. Видатки / надання кредитів

#### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від змінених від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі зміненими (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд	14 770 900,00 14 685 000,00 85 900,00	18 898 000,00 18 812 100,00 85 900,00	19 916 584,03 18 459 004,53 1 457 579,50	-4 127 100,00 -4 127 100,00 0,00	1 018 584,03 -355 095,47 1 371 679,50
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	14 522 600,00	18 649 700,00	19 800 274,75	-4 127 100,00	1 150 574,75
у т.ч.: загальний фонд	14 463 700,00	18 590 800,00	18 368 691,25	-4 127 100,00	-222 108,75
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергосуб'єктів	58 900,00	58 900,00	1 431 583,50	0,00	1 372 683,50
у т.ч.: загальний фонд	221 300,0	221 300,0	90 313,3	0,0	-130 986,7
Напрямок 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	27 000,0	27 000,0	25 996,0	0,0	-1 004,0
у т.ч.: загальний фонд	27 000,0	27 000,0	25 996,0	0,0	-1 004,0

### Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1: По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 222108,75 грн. по статті витрат КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 68931,92 грн. пояснюється тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з зв'язку з введенням карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, які призвели до обмеження руху громадського транспорту, що зумовило зменшення кількості подорожей на електронному програмному календарі соціальних робітниками, КЕКВ 2282 -115,00 грн - економія за рахунок моніторингу швидкості навантаження. Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік збільшилась на 1372683,5 грн у зв'язку з отриманням Територіальним центром благодійної допомоги на суму 1398749,83 грн, яка не планується на початку року. надходження від власних надходжень (платні послуги) зменшені на 26066,33 грн унаслідок зменшення кількості отримувачів послуг (карантинні обмеження в зв'язку COVID-19).

Напрямок 2: Касові видатки по загальному фонду (забезпечення енергосуб'єктів) зменшені від затверджених на -130 986,72 грн внаслідок того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові які засадились в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, зменшено використання енергоресурсів (диспетчерська робота та зменшилась кількість відвідувачів).

Напрямок 3: Касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) КЕКВ 3110 - 1 004,00 грн зменшені від затверджених внаслідок економії за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі"

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	Загальний фонд	8	Спеціальний фонд	9	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2			4			6							10	11
2111. Заробітна плата	11 196 200,00	40 700,00		14 415 100,00	40 700,00		14 415 100,00	18 164,08		3 218 900,00		0,00		0,00	-22 535,92
2120. Нарухування на оплату праці	2 463 200,00	9 000,00		3 171 400,00	9 000,00		3 102 468,08	3 996,11		708 200,00		0,00		-68 931,92	-5 003,89
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 400,00	4 600,00		419 000,00	4 600,00		418 999,22	125 981,12		307 600,00		0,00		-0,78	121 381,12
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	216 500,00	4 600,00		241 110,00	4 600,00		241 073,95	3 909,00		24 610,00		0,00		-36,05	-691,00
2250. Видатки на відрядження	468 000,00			335 790,00			182 765,00			-132 210,00		0,00		-153 025,00	0,00
2271. Оплата теплопостачання	153 800,00			153 800,00			63 599,09			0,00		0,00		-90 200,91	0,00
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	5 400,00			5 400,00			2 695,17			0,00		0,00		-2 704,83	0,00
2273. Оплата електроенергії	58 100,00			58 100,00			24 019,02			0,00		0,00		-34 080,98	0,00
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000,00			4 000,00						0,00		0,00		-4 000,00	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400,00			8 400,00			8 285,00			0,00		0,00		-115,00	0,00
2730. Інші виплати населенню										1 279 533,19		0,00		0,00	1 279 533,19
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000,00			27 000,00			25 996,00			0,00		0,00		0,00	-1 004,00
ВСЬОГО	14 685 000,00	85 900,00		18 812 100,00	85 900,00		18 459 004,53			4 127 100,00		0,00		-353 095,47	1 371 679,50

Класифікація змін до плану 2 (Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" для придбання засобів гігієни та дезінфікуючих засобів для соціальних працівників та Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.08.2020 №1238 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" для виплати доплати до заробітної плати на період карантину працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг на виконання Закону України від 30.03.2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо відхилень:

По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 353095,47 грн: по статті витрат КЕКВ 2120 «Нарухування на заробітну плату» на суму 68931,92 грн покладається тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний соціальний внесок в розмірі 8,41%, КЕКВ 2210 та 2240 - 36,83 грн - внаслідок економії за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі", КЕКВ 2250-153025,0 грн - у зв'язку з введенням карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, які призвели до обмеження руху громадського транспорту, що зумовило зменшення кількості поїздок на електронному проїзному квитку соціальними робітниками; КЕКВ 2282 -115,00 грн - економія за рахунок моніторингу цін вартості навічання; видатки по енергосистем - на 130986,72 грн - фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових; також у зв'язку з введенням карантинних обмежень відбулось зменшення використання енергосистем (дистанційна робота). Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік збільшилось на 1372683,5 грн у зв'язку з отриманням Територіальним центром благодійної допомоги на суму 1398749,83 грн, яка не планується на початку року; надходження від власних надходжень (платні послуги) зменшені на 26066,33 грн унаслідок зменшення кількості отримувачів послуг (карантинні обмеження в зв'язку COVID-19); касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) КЕКВ 3110 - 1 004,00 грн зменшені від затверджених внаслідок економії за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі"

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного року	на кінець звітного року	на початок звітного року	на кінець звітного року
1	2	3	4	5
ВСЬОГО за бюджетною програмою				
у т.ч.: загальний фонд				
2111. Заробітна плата				
2120. Нарухування на оплату праці				
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2240. Оплата послуг (крім комунальних)				
2250. Видатки на відрядження				
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2271. Оплата теплопостачання				



2272. Оплата водопостачання та водовідведення					
2273. Оплата електроенергії					
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
спеціальний фонд					
2111. Заробітна плата					
2120. Нарухування на оплату праці					
2210. Премії, матеріали, обладнання та інвентар					
2240. Оплата послуг (крім комунальних)					
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
2730. Інші виплати населенню					

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
1	2	3	4	5	6	
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						
кількість устнов	1	1	1	1	0,000	0,000
кількість відділень	4	4	4	4	0,000	0,000
кількість штатних одиниць	111	111	111	98	0,000	-13,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	89,5	89,5	89,5	77,5	0,000	-12,000
продукту						
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	2 514	2 514	2 514	2 518	0,000	4,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	2 267	2 267	2 267	2 282	0,000	15,000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	98	98	98	94	0,000	-4,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	2 514	2 514	2 514	2 518	0,000	4,000
чоловіків, осіб;	573	573	573	563	0,000	-10,000
жінок	1 941	1 941	1 941	1 955	0,000	14,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	2 267	2 267	2 267	2 282	0,000	15,000
чоловіків, осіб;	459	459	459	486	0,000	27,000
жінок	1 808	1 808	1 808	1 796	0,000	-12,000
ефективності						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	25	25	25	29	0,000	4,000
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	5 776,69	5 776,69	7 418,34	7 863,49	1 641,650	445,150
вкості						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	90,2	90,2	90,2	90,6	0,000	0,400

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування. Середні витрати на одну особу збільшилися у зв'язку з отриманням Територіальним центром благодійної допомоги

### Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат						
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	221 300,000	221 300,000	90 313,280	0,000		-130 986,720
теплопостачання						
водопостачання	153 800,000	153 800,000	63 599,090	0,000		-90 200,910
електроенергії	5 400,000	5 400,000	2 695,170	0,000		-2 704,830
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	58 100,000	58 100,000	24 019,020	0,000		-34 080,980
загальна площа приміщень	4 000,000	4 000,000		0,000		-4 000,000
опалювальна площа приміщень	520,900	520,900	520,900	0,000		0,000
	520,900	520,900	520,900	0,000		0,000





кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	2 514,000	2 514,000	2 514,000	2 518,000	4,000	4,000	0,000
чоловіків, осіб	573,000	573,000	573,000	563,000	-10,000	-10,000	0,000
жінок	1 941,000	1 941,000	1 941,000	1 955,000	14,000	14,000	0,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	2 267,000	2 267,000	2 267,000	2 282,000	15,000	15,000	0,000
чоловіків, осіб	459,000	459,000	459,000	486,000	27,000	27,000	0,000
жінок	1 808,000	1 808,000	1 808,000	1 796,000	-12,000	-12,000	0,000
ефективності							
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	27,000	27,000	27,000	29,000	2,000	2,000	0,000
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	5 399,890	5 152,380	247,510	7 863,490	2 463,600	2 142,570	0,000
якості							321,030
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	90,200	90,200			-90,200	-90,200	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Збільшення витратів за програмою на 45,2% у порівнянні з попереднім роком пояснюється збільшенням обсягів фінансування у 2020 році на заробітну плату соціальним робітникам, що безпосередньо здійснюють послуги на дому на час карантинних обмежень та отриманням Територіальним центром благодійної допомоги.							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
витрат							
обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	142 094,140	142 094,140	90 313,280	90 313,280	-51 780,860	-51 780,860	0,000
теплопостачання	106 943,470	106 943,470	63 599,090	63 599,090	-43 344,380	-43 344,380	0,000
водопостачання	2 636,820	2 636,820	2 695,170	2 695,170	58,350	58,350	0,000
електроенергії	32 513,850	32 513,850	24 019,020	24 019,020	-8 494,830	-8 494,830	0,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
загальна площа приміщень	520,900	520,900	520,900	520,900	0,000	0,000	0,000
опалювальна площа приміщень	520,900	520,900	520,900	520,900	0,000	0,000	0,000
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплопостачання	0,063	0,063	0,047	0,047	-0,016	-0,016	0,000
водопостачання	0,124	0,124	0,099	0,099	-0,025	-0,025	0,000
електроенергії	16,409	16,409	12,438	12,438	-3,971	-3,971	0,000
ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплопостачання	0,121	0,121	0,090	0,090	-0,031	-0,031	0,000
водопостачання	0,238	0,238	0,190	0,190	-0,048	-0,048	0,000
електроенергії	31,501	31,501	23,878	23,878	-7,623	-7,623	0,000
якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
- теплопостачання	19,200	19,200	39,744	39,744	20,544	20,544	0,000
- водопостачання	47,500	47,500	56,388	56,388	8,888	8,888	0,000
- електроенергії	0,020	0,020	37,810	37,810	37,790	37,790	0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що	29 628,000	29 628,000	61 013,684	61 013,684	31 385,684	31 385,684	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Зменшення витрат на комунальні послуги та обсягів споживання пояснюється введенням з березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19 (дистанційна робота, зменшення кількості відвідувачів)							
Забезпечення провєщення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані							
витрат							
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	25 996,000	25 996,000	25 996,000	0,000	0,000	25 996,000
- інше обладнання	0,000	25 996,000	25 996,000	25 996,000	0,000	0,000	25 996,000
продукту							
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке пливнується	0,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000
- інше обладнання	0,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000
ефективності							
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	0,000	6 499,000	6 499,000	6 499,000	0,000	0,000	6 499,000
- інше обладнання	0,000	6 499,000	6 499,000	6 499,000	0,000	0,000	6 499,000
якості							
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового	0,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000
- інше обладнання	0,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
В 2019 році видатки бюджету розвитку на придбання обладнання та предметів довгострокового використання не були заплановані. Витрати на придбання обладнання відповірно по ріппення Київської міської ради від 12.12.2019 №0456/8020 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік."							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: змін у структурі не було

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено; бюджетна програма корисна, тому що забезпечує надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, результати бюджетної програми в подальшому будуть використані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

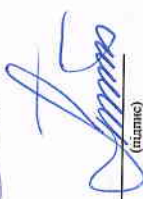
№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

30.06  
Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО  
(ім'я та прізвище)

  
(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА  
(ім'я та прізвище)

