

Доляток
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 (наблюдання головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання підпорядкованого виконавця бюджетної програми)
3.	4213241 3241 (КЕКВК ДБ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (наблюдання виконавця бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

Завдання бюджетної програми:
1) Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2) Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання для утримання в належному стані установ соціального захисту

5. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд	8 987 400,00 8 954 400,00	8 987 400,00 8 954 400,00	8 665 254,79 8 591 312,59	0,00 0,00	-322 145,21 -363 087,41
Напрямок 1. Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. у т.ч.: загальний фонд	8 476 100,00 8 476 100,00	8 476 100,00 8 476 100,00	73 942,20 8 399 927,89	0,00 0,00	40 942,20 -76 172,11
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів у т.ч.: загальний фонд	478 300,0 478 300,0	478 300,0 478 300,0	8 358 033,69 41 894,20	0,00 0,00	-118 066,31 41 894,20
Напрямок 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту у т.ч.: загальний фонд	33 000,0 33 000,0	33 000,0 33 000,0	233 278,9 233 278,9	0,0 0,0	-245 021,1 -245 021,1
у т.ч.: спеціальний фонд			32 048,0	0,0	-952,0
у т.ч.: спеціальний фонд			32 048,0	0,0	-952,0

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1: По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 118066,31 грн. - по зарплатній платі в сумі 9298,38 грн. у зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок ФОСС, - по статті витрат «Нарушення на зарплатну плату» на суму 11471,50 грн в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з навалістю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%, - по харчуванню КЕКВ 2230 - 85992 грн внаслідок введення карантинних обмежень, - за КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - 10195,42 грн внаслідок економії за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»; КЕКВ 2282 - 1109,01 грн - економія за рахунок моніторингу цін вартості навантаження. Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік збільшилась на 41894,20 грн у зв'язку з отриманням відділенням ДПП благодійної допомоги на суму, яка не планується на початок року
Напрямок 2: Касові видатки по загальному фонду (забезпечення збереження енергетичних ресурсів) зменшені від запланованих на -245021,10 грн внаслідок того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладались в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень виснажених коронавірусною інфекцією Covid-19, зменшено обсяг споживання енергетичних ресурсів (дистанційна робота та зменшення кількості відвідувань).
Напрямок 3: Касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) КЕКВ 3110 - 952,00 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 факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		грн
	Загальний фонд 2	Спеціальний фонд 3	Загальний фонд 4	Спеціальний фонд 5	Загальний фонд 6	Спеціальний фонд 7	Загальний фонд 8	Спеціальний фонд 9	Загальний фонд 10	Спеціальний фонд 11	
11. Заробітна плата	6 152 200,00		6 152 200,00		6 142 901,62		0,00	0,00	-9 298,38	0,00	

2120. Нарахування на оплату праці	1 353 400,00		1 353 400,00		1 341 928,50		0,00		0,00	-11 471,50	0,00
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 300,00		341 300,00		339 055,86	14 289,00	0,00		0,00	-2 244,14	14 289,00
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 500,00		6 500,00		3 175,00		0,00		0,00	-3 325,00	0,00
2230. Продукти харчування	250 600,00		250 600,00		164 608,00		0,00		0,00	-85 992,00	0,00
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	349 100,00		349 100,00		344 473,72		0,00		0,00	-4 626,28	0,00
2271. Оплата теплопостачання	400 200,00		400 200,00		206 374,16		0,00		0,00	-193 825,84	0,00
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	13 400,00		13 400,00		6 951,40		0,00		0,00	-6 448,60	0,00
2273. Оплата електроенергії	59 900,00		59 900,00		17 090,62		0,00		0,00	-42 809,38	0,00
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800,00		4 800,00		2 862,72		0,00		0,00	-1 937,28	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 000,00		23 000,00		21 890,99		0,00		0,00	-1 109,01	0,00
2730. Інші виплати населенню		33 000,00		33 000,00		27 605,20	0,00		0,00	0,00	27 605,20
предметів довгострокового користування						32 048,00	0,00		0,00	0,00	-952,00
ВСЬОГО	8 954 400,00	33 000,00	8 954 400,00	33 000,00	8 591 312,59	73 942,20	0,00	0,00	0,00	-363 087,41	40 942,20

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.
Пояснення щодо відхилень:

По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 363087,41 грн. - по зарплатній платі в сумі 9298,38 грн. у зв'язку з виплатою лікарняних - по статті витрат «Нарахування на зарплату» на суму 11471,50 грн у зв'язку з тим, що внаслідок економії за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»; КЕКВ 2230 - 85992 грн - внаслідок введення посиленних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню інфекції COVID-19, - за КЕКВ 2210 - 2244,14 грн - за фактичні сервісні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через запровадження карантинних обмежень. Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік збільшилось на 41894,20 грн у зв'язку з отриманням відділення ДПП благодійної допомоги на суму, яка не планується на початку року; по бюджету розвитку економія 952,0 грн за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	на початок звітного року	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		грн	
		на кінець звітного року		на кінець звітного року		з кінця звітного року	
		всього	з неї прострочена	всього	з неї прострочена	всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							
у т.ч.: загальний фонд							
2111. Зарплатна плата							
2120. Нарахування на оплату праці							
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230. Продукти харчування							
2240. Оплата послуг (крім комунальних)							
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							
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
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 зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг іншим розділам категорій населення.					
затрат					
кількість установ, од.	2	2	2	0,000	0,000
кількість штатних працівників	62,5	62,5	58,0	0,000	-4,500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	45,5	45,5	43,0	0,000	-2,500
кількість місць, од.	52	52	52	0,000	0,000
кількість ліжок, од.	20,0	20,0	20,0	0,000	0,000
продукту					
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	17 373	17 373	28 893	0,000	11 520,000
чоловіків (хлопців), осіб	2 673	2 673	1 029	0,000	-1 644,000
жінок (дівчат), осіб	14 700	14 700	27 864	0,000	13 164,000
кількість ліжко-днів, од.	4 702	4 702	3 127	0,000	-1 575,000
кількість відвідувань, од.	28 298	28 298	46 617	0,000	18 319,000
ефективності					
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	487,89	487,89	290,73	0,000	-197,160
якості					
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	4,0	4,0	18 323,0	0,000	18 319,000
динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.			-1 575,0	0,000	-1 575,000
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	4,0	4,0	11 524,0	0,000	11 520,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	100,1	100,1	166,3	0,000	66,200

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У зв'язку з запровадженням інформаційно-просвітницької роботи онлайн у зв'язку з карпінтними обмеженнями, збільшилася кількість користувачів та відвідувань центрів. Середні витрати на одного користувача послуг зменшилися у зв'язку із збільшенням кількості користувачів послуг, ніж було заплановано.

Забезпечення збереження енергоресурсів					
витрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	478 300,000	478 300,000	233 278,900	0,000	-245 021,100
теплостопостачання	400 200,000	400 200,000	206 374,160	0,000	-193 825 840
водопостачання	13 400,000	13 400,000	6 951,400	0,000	-6 448 600
електроенергії	59 900,000	59 900,000	17 090,620	0,000	-42 809 380
оплата інших енергоносіїв та ком послуг	4 800,000	4 800,000	2 862,720	0,000	-1 937,280
загальна площа приміщень	1 229 500	1 229 500	1 229 500	0,000	0,000
опалювальна площа приміщень	1 229 500	1 229 500	1 229 500	0,000	0,000
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостопостачання	0,203	0,233	0,192	0,030	-0,041
водопостачання	0,587	0,611	0,378	0,024	-0,233
електроенергії	20,600	20,600	6,936	0,000	-13,664
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостопостачання	0,165	0,190	0,156	0,025	-0,034
водопостачання	0,477	0,307	0,307	0,020	-0,190
електроенергії	16,755	16,755	5,641	0,000	-11,114
якості					
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостопостачання	1,000	1,000	17,597	0,000	16,597
- водопостачання	1,000	1,000	38,1340	0,000	65,330
- електроенергії	1,000	1,000	66,3300	0,000	84 937,210
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	4 293,0	4 844,0	89 781,210	551,000	

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Касові видатки по загальному фонду (забезпечення збереження енергоресурсів) зменшилися від затверджених на -245021,10 грн внаслідок того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладалися в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень, викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, відбулося зменшення обсягів споживання енергоресурсів (дистанційна робота та скорочення кількості відвідувань).

Забезпечення проведення капітального ремонту та прибирання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	33 000,000	33 000,000	32 048,000	0,000	-952,000
- оргтехніка	33 000,000	33 000,000	32 048,000	0,000	-952,000

- водопостачання	21,600	21,600	21,600	38,134	38,134	16,534	16,534	0,000
- електроенергії	35,600	35,600	35,600	66,330	66,330	30,730	30,730	0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергозасобів (воли, тепла, електроенергії)	61,860,000	61,860,000	61,860,000	89,781,210	89,781,210	27,921,210	27,921,210	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Зменшення витрат на комунальні послуги та обсягів споживання покритості введенням з 12 березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19 (дистанційна робота, зменшення кількості відвідувачів).								
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
затрат								
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	113 126,000			32 048,000		-81 078,000	0,000	-81 078,000
- інше обладнання	56 326,000			0,000		-56 326,000	0,000	-56 326,000
- ортехніка	56 800,000			32 048,000		-24 752,000	0,000	-24 752,000
продукту								
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується	9,000			2,000		-7,000	0,000	-7,000
придбати	5,000			0,000		-5,000	0,000	-5,000
- інше обладнання	4,000			2,000		-2,000	0,000	-2,000
- ортехніка								
ефективності								
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	12 569,560			16 024,000		3 454,440	0,000	3 454,440
- інше обладнання	11 265,200			0,000		-11 265,200	0,000	-11 265,200
- ортехніка	14 200,000			16 024,000		1 824,000	0,000	1 824,000
вкладі								
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	0,000			-7,000		-7,000	0,000	-7,000
- ортехніка	0,000			-5,000		-5,000	0,000	-5,000
- інше обладнання	0,000			-2,000		-2,000	0,000	-2,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Витрати бюджету розвитку на придбання обладнання та предметів довгострокового планується по потребі.								

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 контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
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	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

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

Зачач
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛІКСЄЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)