

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм: схвалені розпорядчими  
кількома державного бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

1.	4200000 (КЕКВ: дб)	Державна адміністрація (наблюдати за виконанням розпорядки коштів)
2.	4210000 (КЕКВ: дб)	Державна адміністрація (наблюдати за виконанням розпорядки коштів)
3.	4213241 (КЕКВ: дб)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (наблюдати за виконанням розпорядки коштів)

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:

- Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення
- Забезпечення збереження енергетичних
- Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

5. Витрати / надання кредитів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від зміни від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1	2	3	4	5
у т.ч.: загальний фонд	5 930 105,00	6 167 105,00	5 806 092,73	237 000,00	-361 007,27
спеціальний фонд	5 660 105,00	5 697 105,00	5 536 429,73	237 000,00	-358 675,27
Напрямок 1. Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	270 000,00	270 000,00	267 668,00	0,00	-2 332,00
у т.ч.: загальний фонд	5 496 700,00	5 496 700,00	5 444 390,23	5 444 390,23	-52 309,77
спеціальний фонд	5 496 700,00	5 496 700,00	5 444 390,23	5 444 390,23	-52 309,77
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергетичних	163 405,00	163 405,00	94 039,5	94 039,5	-306 365,5
у т.ч.: загальний фонд	163 405,00	163 405,00	94 039,5	94 039,5	-306 365,5
спеціальний фонд	163 405,00	163 405,00	94 039,5	94 039,5	-306 365,5
Напрямок 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	270 000,00	270 000,00	267 668,00	0,00	-2 332,00
у т.ч.: загальний фонд	270 000,00	270 000,00	267 668,00	0,00	-2 332,00
спеціальний фонд	270 000,00	270 000,00	267 668,00	0,00	-2 332,00

Пояснення щодо відхилень

Напрямок 1. По загальному фонду невикористання в повному обсязі коштів призначених в сумі 52309,77 грн. - по зарплатній платі в сумі 51222,61 грн. у зв'язку з виплатою допомоги по тимчасовій втраті працездатності, інше - внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель.

Напрямок 2. Економія складалась за рахунок зменшення обсягів споживання через те, що одні із приміщень, надає в оренду Центру у справ жінко, не продає для використання і оренди капітального ремонту, тобто фактично не використовуються. Також не були використані Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями видатки додатково бюджетні асигнування на оплату комунальних послуг на передачу із нежитлової приміщення.

Напрямок 3. По спеціальному фонду невикористані в повному обсязі кошти по КЕКВ 3110 в сумі 2332 грн внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

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

КЕКВ / ККК	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від зміни від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2111 Зарплатня плата	4 095 300,00	4 095 300,00	4 044 077,39	0,00	-51 222,61
2120 Нарахування на оплату праці	900 900,00	900 900,00	899 962,30	0,00	-937,70



кількість устатков. од.	2	2	0,000	0,000
кількість штатних працівників	36,5	36,5	31,0	-5,500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги ОП	23,5	23,5	20,0	-3,500
кількість місць, од.	22	22	22	0,000
кількість ліжок, од.	22	22	22	0,000
продукту				
кількість користування послуг, осіб з них	28 818	28 818	24 353	-4 465,000
чоловіків (хлопців), осіб	980	980	1 753	773,000
жінок (дівчат), осіб	27 838	27 838	22 600	-5 238,000
кількість ліжок-одн., од.	27 838	27 838	0,000	0,000
кількість відвідувань, од.	41 593	41 593	43 250	1 657,000
ефективності				
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	190,74	190,74	223,56	32,820
вкості				
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	50,0	50,0	1 707,0	1 657,000
динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.				
динаміка кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	35,0	35,0	-4 430,0	-4 465,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	100,1	100,1	84,6	-15,500

Пояснення щодо досягнення запропонованих результатів  
Фактична кількість користування послуг в 2021 році менша за планову у зв'язку з тим, що при плануванні було враховано послаблення карантинних обмежень з другого півріччя, фактично карантинні обмеження були протягом року. Середні витрати на одного користувача послуг збільшились у зв'язку із зменшенням кількості користувачів послуг через запровадження карантинних обмежень.

<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>				
осіб витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	163 405,000	400 405,000	94 039,500	-237 000,000
теплотопостачання	126 400,000	331 400,000	80 660,480	-250 799,520
водопостачання	7 900,000	9 090,000	3 090,670	-6 809,330
електроенергії	26 300,000	56 300,000	9 668,910	-30 000,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	2 805,000	2 805,000	619,440	-2,185,560
загальна площа приміщень	468 300	1 646,000	1 177,700	0,000
опалювальна площа приміщень	468 300	1 646,000	1 177,700	0,000
<b>продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплотопостачання	0,076	0,076	0,045	-0,031
водопостачання	0,290	0,290	0,127	-0,163
електроенергії	8,600	8,600	3,013	-5,587
<b>ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплотопостачання	0,162	0,046	0,027	-0,116
водопостачання	0,619	0,176	0,077	-0,443
електроенергії	18,640	5,225	1,810	-14,410
<b>аксесу</b>				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплотопостачання	1,000	1,000	40,789	39,789
- водопостачання	1,000	1,000	56,207	63,965
- електроенергії	1,000	1,000	64,965	63,965
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	1 557,0	1 557,0	57 049,3	55 492,300

Пояснення щодо досягнення запропонованих результатів

Касові витрати по запланованому фонду (забезпечення збереження енергоресурсів) економії склались за рахунок зменшення обсягів споживання через те, що одне із приміщень, надане в оренду Центру у справах жінок, не придатне для використання і очікує капітального ремонту, тобто фактично не використовується. Також не були використані Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями виділені додатково бюджетні асигнування на оплату комунальних послуг на передане їм нежитлове приміщення

<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>				
<b>затрат</b>				
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	270 000,000	270 000,000	267 668,000	-2 332,000
- інше обладнання	270 000,000	270 000,000	267 668,000	-2 332,000
<b>продукту</b>				
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	2	2	2	0,000
- інше обладнання	2	2	2	0,000
<b>ефективності</b>				

Середня зарплата на працівника в об'єднанні	135 000,000	135 000,000	133 834,000	0,000	-1 166,000
- лінійне об'єднання	135 000,000	135 000,000	133 834,000	0,000	-1 166,000
<b>Всього:</b>				0,000%	0,000%
Детальний розбір витрат на об'єднання на предметі довершеного					
користування в подвійності з поверненням цесарем					
- організаційна	-2	-2	-2	0,000	0,000
- лінійне об'єднання	2	2	2	0,000	0,000

Повіщення щодо досягнення відповідних результатів

Виконання повноважень відповідальним і виконавцями в різних записках доповідей через систему електронних записок, згідно Закону України "Про публічні записки"

## 7.2. Рівняння показує у подібності і результатування показником поперемного року

[illegible]

### Посвященія цілого динаміки результативних показників

Значимі результати впровадження АІ в українській мові були відомі ще в 2020 році, коли в Україні було введено закони, які дозволяють використовувати мову в 48 мов, тобто при підготовці інформації для української мови, було розроблено спеціальні алгоритми обробки, фактично, паралельні обробки були протестовані протягом року.

## Забезпечення збереження енергоресурсів

напряги	2015-2018,900	2015-2018,900	94 039,500	94 039,500	-139 259,400	-139 259,400	0,000
объем выданных на оплату энергоснабжения коммунальных услуг в жилом секторе на оплату							
теплоснабжения	206 374,160	206 374,160	80 660,480	80 660,480	-125 713,680	-125 713,680	0,000
водоснабжения	6 951,400	6 951,400	5 090,670	5 090,670	-3 860,730	-3 860,730	0,000
электроэнергии	17 090,620	17 090,620	9 668,910	9 668,910	-7 421,710	-7 421,710	0,000
оплата иных энергоснабжений и коммунальных услуг	2 862,720	2 862,720	619,440	619,440	-2 243,280	-2 243,280	0,000
всего	1 229,500	1 229,500	1 646,000	1 646,000	416,500	416,500	0,000
оплата коммунальных услуг	1 229,500	1 229,500	1 646,000	1 646,000	416,500	416,500	0,000
продукты							
объем потребления энергоресурсов, натуральной единицы, в том числе:							
теплоснабжения	0,192	0,192	0,045	0,045	-0,147	-0,147	0,000
водоснабжения	0,378	0,378	0,127	0,127	-0,251	-0,251	0,000
электроэнергии	6,956	6,956	3,013	3,013	-3,923	-3,923	0,000
эффективности							
среднее потребление коммунальных услуг на единицу энергии в том числе:							
теплоснабжения	0,156	0,156	0,027	0,027	-0,129	-0,129	0,000
водоснабжения	0,307	0,307	0,077	0,077	-0,230	-0,230	0,000
электроэнергии	5,641	5,641	1,830	1,830	-3,811	-3,811	0,000
качества							
рубли экономия затрат на энергоресурсы в натуральной единице							
теплоснабжения	17,597	17,597	40,789	40,789	23,192	23,192	0,000
водоснабжения	38,134	38,134	56,207	56,207	18,073	18,073	0,000
электроэнергии	66,330	66,330	64,965	64,965	-1,365	-1,365	0,000
применять до окончания та экономии энергоресурсов в рублях, тепла, электроэнергии	89 781,210	89 781,210	57 049,300	57 049,300	-32 731,910	-32 731,910	0,000
показатели по динамике результатов показаны							0,000

