

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	20062138
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	20062138
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913111	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	52 414 470,00	3 910 131,00	56 324 601,00	49 297 704,72	4 640 010,46	53 937 715,18	-3 116 765,28	729 879,46	-2 386 885,82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 077 557,00		47 077 557,00	45 918 472,63	338 470,51	46 256 943,14	-1 159 084,37	338 470,51	-820 613,86
		5 336 913,00		5 336 913,00	3 379 232,09		3 379 232,09	-1 957 680,91		-1 957 680,91
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		3 910 131,00	3 910 131,00		4 301 539,95	4 301 539,95		391 408,95	391 408,95

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

№ з/п	Пояснення
	2
1	Відхилення видатків пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", відмовою від неперешкоджених витрат, надходженням благодійних коштів на потреби установ.
2	Відхилення видатків пояснюється економією енергоресурсів та відшкодуванням орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
3	Відхилення видатків пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано зарядну портативну електростанцію, ноутбук, камеру, кондиціонер, комп'ютерне обладнання, по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей благодійні надходження надійшли в натуральній формі (спортивний майданчик).

8. Видатки (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 видатки (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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
1	затрат											
1.1	кількість штатних працівників, осіб.	осіб	Звітність установ	159		159	99,5		99,5			-59,5
1.2	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	142		142	142		142			
1.3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	кошторис	5 336 913		5 336 913	3 379 232,09		3 379 232,09	-1 957 680,91		-1 957 680,91
1.5	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 848 400		2 848 400	1 817 581,34		1 817 581,34	-1 030 818,66		-1 030 818,66
1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	515 038		515 038	240 816,28		240 816,28	-274 221,72		-274 221,72
1.7	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 731 097		1 731 097	1 086 137,56		1 086 137,56	-644 959,44		-644 959,44
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	242 378		242 378	234 666,91		234 666,91	-7 711,09		-7 711,09
1.9	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 301,4		4 301,4	4 301,4		4 301,4			

1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 827,2		3 827,2	3 827,2											
1.11	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них:	грн.	кошторис	797 800	797 800		1 189 209	1 189 209		391 409								
1.12	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис				188 645	188 645		188 645								
1.13	- інше обладнання	грн.	кошторис	797 800	797 800		1 000 564	1 000 564		202 764								
1.14	вартість проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	кошторис	3 112 331	3 112 331		3 112 330,95	3 112 330,95		-0,05								
2	продукту																	
2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	12		12				-12								-12
2.2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	215		215		222		7								7
2.3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	215		215		222		7								7
2.4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12		12				-12								-12
2.5	Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ															
2.6	теплотопачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,758		0,758		0,596		-0,162								-0,162
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,988		10,988		5,326		-5,662								-5,662
2.8	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	175,924		175,924		148,407		-27,517								-27,517
2.9	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придати (в розрізі видів), один.	од.	Звітність установ	3		3		16		13								13
2.10	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ					4		4								4
2.11	- інше обладнання	од.	Звітність установ	3		3		12		9								9
2.12	площа ремонтних робіт, кв. м,	м.кв.	Звітність установ	1 762		1 762		1 235		-527								-527
3	ефективності																	
3.1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	грн.	Розрахунок	207 390		207 390		206 839,97		-550,03								974,61
3.2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн.	грн.	Розрахунок	331 532		331 532		323 369,53		-8 162,47								-5 778,87
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок															
3.4	теплотопачання на 1 кв. м опалювальної площі:	Ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,198		0,198		0,156		-0,042								-0,042
3.5	водопостачання на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,555		2,555		1,238		-1,317								-1,317
3.6	електроенергія на 1 кв. м загальної площі:	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,899		40,899		34,502		-6,397								-6,397
3.7	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них:	грн.	Розрахунок	265 933		265 933		74 325,56		-191 607,44								-191 607,44
3.8	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок					47 161,25		47 161,25								47 161,25
3.9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	265 933		265 933		83 380,33		-182 552,67								-182 552,67
3.10	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.,	грн.	Розрахунок	1 766		1 766		1 766,36		0,36								0,36

2	продукту		
2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.
2.4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.
2.6	теплопостачання	тис. Гкал	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
2.7	водопостачання	тис. куб. м	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
2.8	електроенергії	тис. кВт. год	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
2.9	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один.	од.	Розбіжність у кількості пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей благодійні надходження надійшли в натуральній формі (спортивний майданчик).
2.10	- обладнання харчоблоків	од.	Розбіжність у кількості пояснюється придбанням обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок економії коштів, яка виникла внаслідок проведення закупівель через систему "Прозоро", по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано електроплити 2 шт. котел харчоварильний, по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей - посудомийну машину.
2.11	- інше обладнання	од.	Розбіжність у кількості пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які перебували в закладах, виявилася більшою від запланованої кількості місць.
2.12	площа ремонтних робіт, кв. м.	м. кв.	Відхилення пояснюється тим, роботи з капітального ремонту розраховані на два роки. На першому етапі роботи завершені. Другий етап ремонтних робіт розпочнеться в 2026 році.
3	ефективності		
3.2	середньорічні витрати на одне місце в закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
3.4	теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
3.5	водопостачання на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
3.6	електроенергії на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
3.7	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них.	грн.	Розбіжність у середній вартості пояснюється збільшенням кількості придбаного товару за рахунок благодійних надходжень.
3.8	- обладнання харчоблоків	грн.	Відхилення видатків пояснюється придбанням обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок економії коштів, яка виникла внаслідок проведення закупівель через систему "Прозоро", по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано електроплити 2 шт. котел харчоварильний, по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей - посудомийну машину.
3.9	- інше обладнання	грн.	Розбіжність у середній вартості пояснюється збільшенням кількості придбаного товару за рахунок благодійних надходжень.
4	якості		
4.7	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них.	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється збільшенням кількості одиниць товару, який було придбано за благодійні надходження, в тому числі, і надходження в натуральній формі.
4.8	- обладнання харчоблоків	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється збільшенням кількості одиниць товару, який було придбано за благодійні надходження, в тому числі, і надходження в натуральній формі.
4.9	- інше обладнання	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється збільшенням кількості одиниць товару, який було придбано за благодійні надходження, в тому числі, і надходження в натуральній формі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 5,5 % за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", відмовою від нерешучих витрат, надходженням благодійних коштів на потреби установ, економічним споживанням енергоресурсів та відшкодуванням орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

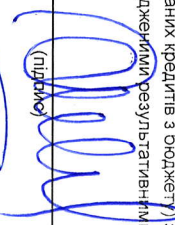
Виконання програми забезпечило діяльність з установ, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби


(підпис)

Валерії ТАНЦУРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, прізвище)

20062138_4
000017798

26.01.2026 17:25:45
Виконання бюджетної програми за показниками 000017798 від 31.12.2025 14:17:35

