

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0900000
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20062138
(код за ЄДРПОУ)

2. 0910000
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
20062138
(код за ЄДРПОУ)

3. 0913241
(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)
3241
(код Типової програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)
1090
(код Функціональної
класифікації
видачків та
кредитування
місцевого
бюджету)
Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	103 401 136,00	9 246 188,00	112 647 324,00	95 073 250,33	15 746 145,71	110 819 396,04	-8 327 885,67	6 499 957,71	-1 827 927,96
2	Забезпечення збереження енергосистем	94 494 037,00		94 494 037,00	92 562 825,23	6 188 217,37	98 751 042,60	-1 931 211,77	6 188 217,37	4 257 005,60
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	8 907 099,00		8 907 099,00	2 510 425,10		2 510 425,10	-6 396 673,90		-6 396 673,90
			9 246 188,00	9 246 188,00		9 557 928,34	9 557 928,34		311 740,34	311 740,34

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	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	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", відмовою від неперспективних витрат.									
2	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕУ".									
3	Відхилення видатків пов'язано з надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування по Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей, Київському міському центру сім'ї "Родинний дім", Комуніальній установі "Київському міському лівобережному центру ВП-інфікованих дітей та молоді".									

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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"	103 612 942,00	3 729 219,00	107 342 161,00	95 073 250,33	9 246 184,58	104 319 434,91	-8 539 691,67	5 616 965,58	-3 022 726,09

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 установ, од.	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	324,00		324,00	235,25		235,25	-88,75		-88,75
1.3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	150		150	150		150			
1.4	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 907 099		8 907 099	2 510 425,1		2 510 425,1	-6 396 673,9		-6 396 673,9
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 319 522		1 319 522	601 239,92		601 239,92	-718 282,08		-718 282,08
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	280 372		280 372	44 727,29		44 727,29	-235 644,71		-235 644,71
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 435 820		4 435 820	288 287,58		288 287,58	-4 147 532,42		-4 147 532,42
1.8	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	1 833 750		1 833 750	982 581,62		982 581,62	-851 168,38		-851 168,38

1.9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 037 635		1 037 635	593 588,69		593 588,69	-444 046,31		-444 046,31
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 521,9		6 521,9	6 521,9		6 521,9			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 508,9		6 508,9	6 508,9		6 508,9			
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ	6 342 868		6 342 868	6 342 864,58		6 342 864,58	-3,42		-3,42
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	2 366 614		2 366 614	2 366 613,7		2 366 613,7	-0,3		-0,3
1.14	Вартість капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавозахисту	грн.	Звітність установ	420 120		420 120	420 118,4		420 118,4	-1,6		-1,6
1.15	Вартість капітального ремонту пожежної сигналізації	грн.	Звітність установ	716 766		716 766	716 765,96		716 765,96	-0,04		-0,04
1.16	Вартість капітального ремонту покрівлі, грн	грн.	Звітність установ	2 839 366		2 839 366	2 839 366,52		2 839 366,52	-1,48		-1,48
1.17	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 903 320		2 903 320	3 215 063,76		3 215 063,76		311 743,76	311 743,76
1.18	- ортехніка	грн.	кошторис				37 000		37 000		37 000	37 000
1.19	- інші обладнання	грн.	кошторис	2 903 320		2 903 320	3 178 063,76		3 178 063,76		274 743,76	274 743,76
2 продукт												
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	29 000		29 000	30 235		30 235	1 235		1 235
2.2	Чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	9 280		9 280	9 784		9 784	504		504
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	19 720		19 720	20 451		20 451	731		731
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.5	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,351		0,351	0,225		0,225	-0,126		-0,126
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,298		8,298	0,869		0,869	-7,429		-7,429
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	539,019		539,019	150,234		150,234	-388,785		-388,785
2.8	природного газу	куб.м.	Звітність установ	100		100	47,135		47,135	-52,865		-52,865
2.9	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 452,50		3 452,50	3 452,50		3 452,50			
2.10	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	593,80		593,80	593,80		593,80			
2.11	Капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавозахисту	кв. м.	Звітність установ	563,40		563,40	563,40		563,40			
2.12	Капітального ремонту пожежної сигналізації	п.м.	Звітність установ	706,10		706,10	706,10		706,10			
2.13	Капітального ремонту покрівлі	кв. м.	Звітність установ	1 589,20		1 589,20	1 589,20		1 589,20			
2.14	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	8		8	19		19	11		11
2.15	- ортехніка	од.	Звітність установ				1		1	1		1
2.16	- інші обладнання	од.	Звітність установ	8		8	18		18	10		10
3 ефективності												
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 258		3 258	3 061,45		204,67	-196,55	204,67	8,12
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,054		0,054	0,035		0,035	-0,019		-0,019
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,272		1,272	0,133		0,133	-1,139		-1,139
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	82,648		82,648	23,035		23,035	-59,613		-59,613
3.6	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	15,333		15,333	7,227		7,227	-8,106		-8,106

3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту на 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		746	746		745,68	745,68			-0,32	-0,32
3.8	Середня вартість витрат капітального ремонту пожежної сигналізації на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 015	1 015		1 015	1 015				
3.9	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівлі на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 787	1 787		1 786,66	1 786,66		-0,34	-0,34	
3.10	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		362 915	362 915		169 213,88	169 213,88		-193 701,12	-193 701,12	
3.11	- ортехніка	грн.	Розрахунок					37 000	37 000		37 000	37 000	
3.12	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		362 915	362 915		176 559,09	176 559,09		-186 355,91	-186 355,91	
4	ЯКОСТІ												
4.1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.,	од.	Розрахунок		-12 000	-12 000		186	186		12 186	12 186	
4.2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок		-29	-29		100,6	100,6		129,6	129,6	
4.3	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		1	1		69,5	69,5		68,5	68,5	
4.4	теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1		35,9	35,9		34,9	34,9	
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1		89,5	89,5		88,5	88,5	
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1		72,1	72,1		71,1	71,1	
4.7	природного газу, %;	відс.	Розрахунок		1	1		52,9	52,9		51,9	51,9	
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок		89 071	89 071		6 396 673,9	6 396 673,9		6 307 602,9	6 307 602,9	
4.9	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.10	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.11	Відсоток відремонтованої пожежної сигналізації до площі, що потребує ремонту пожежної сигналізації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.12	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту покрівлі	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.13	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		8	8		17	17		9	9	
4.14	- інше обладнання	од.	Розрахунок		8	8		17	17		9	9	
4.15	- ортехніка	од.	Розрахунок					1	1		1	1	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Фактична кількість менша від запланованої у зв'язу з фактичним заповненням штатних одиниць.
1.4	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергослужб та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язу із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городельського по ТОВ "КОЕК".
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення пов'язано з економічним споживанням енергослужб.
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення пов'язано з економічним споживанням енергослужб.
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергослужб та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язу із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городельського по ТОВ "КОЕК".
1.8	на оплату природного газу	грн.	Відхилення пов'язано з економічним споживанням енергослужб.
1.9	на оплату інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Відхилення пов'язано з економічним споживанням енергослужб.

1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро" та за результатами проведених експертиз проєктно-кошторисної документації
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро"
1.14	Вартість капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту	грн.	Відхилення видатків виникло за результатами проведених експертиз проєктно-кошторисної документації
1.15	Вартість капітального ремонту пожежної сигналізації	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро"
1.16	Вартість капітального ремонту покрівлі, грн	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро"
1.17	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в натуральній формі: по Київському міському Центру соціальної підтримки дітей та сімей (придбано гідропомпні насоси для водопостачання, насос свердловинний, сушильну машину), по Київському міському Центру сім'ї "Родинний дім" (придбано зарядну станцію Еко фло), по Комуніальній установі "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (придбано зарядну станцію Еко фло)
1.18	- ортехніка	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро"
1.19	- інше обладнання	грн.	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро" та надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в натуральній формі
2	продукту		
2.5	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів
2.8	природного газу	куб.м.	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів
2.14	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням товарів за рахунок економії коштів внаслідок проведення закупівель через систему "Прозорро" та отриманням товару за рахунок благодійних надходжень в натуральній формі
2.15	- ортехніка	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням ортехніки за рахунок економії коштів внаслідок проведення закупівель через систему "Прозорро"
2.16	- інше обладнання	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням товарів за рахунок економії коштів внаслідок проведення закупівель через систему "Прозорро" та отриманням товару за рахунок благодійних надходжень в натуральній формі
3	ефективності		
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів.
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів.
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів.
3.6	природного газу	тис.куб.м	Відхилення пов'язано з економією споживанням енергоресурсів.
3.10	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розбіжність у середній вартості пояснюється збільшенням кількості придбаного товару за рахунок благодійних надходжень.
3.11	- ортехніка	грн.	Розбіжність у середній вартості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням ортехніки за рахунок економії коштів внаслідок проведення закупівель через систему "Прозорро"
3.12	- інше обладнання	грн.	Розбіжність у середній вартості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням товарів за рахунок економії коштів внаслідок проведення закупівель через систему "Прозорро" та отриманням товару за рахунок благодійних надходжень в натуральній формі
4	якості		
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Відхилення пояснюється економією споживанням енергоресурсів та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського Центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городельського по ТОВ "КОЕК".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 7,4 % за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро", економічним споживанням енергоресурсів, виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

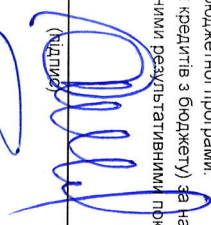
Реалізація програми забезпечила роботу 6 установ у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, робота яких спрямована на підтримку сімей з дітьми, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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

** Зазначаються повномасштабні причини 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)

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, прізвище)

20062138_4 26.01.2026 17:30:38
000017799 Виконання бюджетної програми за показниками 000017799 від 31.12.2025 14:17:36

