

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 860 300,00		1 860 300,00	1 432 784,21		1 432 784,21	-427 515,79		-427 515,79
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 860 300,00		1 860 300,00	1 432 785,21		1 432 784,21	-427 514,79		-427 515,79

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
1	2
1	Розбіжність між затвердженим планом та фактичним виконанням виникла у зв'язку із відсутністю звернень щодо виплати на отримання компенсації за самостійне-санаторно-курортне лікування

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 860 300		1 860 300	1 432 784,21		1 432 784,21	-427 515,79		-427 515,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	7 800		7 800				-7 800		-7 800
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	860 000		860 000	313 132		313 132	-546 868		-546 868
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	992 500		992 500	1 119 652,21		1 119 652,21	127 152,21		127 152,21
2	продукту											
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	303		303	-697		-697
2.2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	30		30	50		50	20		20
2.3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	9		9				-9		-9
3	ефективності											
3.1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	860		860	1 033,44		1 033,44	173,44		173,44
3.2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	33 083		33 083	22 393,04		22 393,04	-10 689,96		-10 689,96
3.3	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	867		867				-867		-867
4	якості											
4.1	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100		100	30		30	-70		-70
4.2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	100		100	167		167	67		67

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розбіжність між затвердженим планом та фактичним виконанням виникла у зв'язку із відсутністю звернень щодо виплати на отримання компенсації за самостійне-санаторно-курортне лікування
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розбіжність між затвердженим планом та фактичним виконанням виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень щодо виплати грошової компенсації за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розбіжність між затвердженим планом та фактичним виконанням виникла у зв'язку із збільшенням кількості звернень щодо виплати грошової компенсації витрат на бензин
2	продукту		
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень
2.2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Розбіжність виникла через збільшення кількості звернень
2.3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Розбіжність виникла через відсутність звернень
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до головної мети бюджетної програми 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню ефективність бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" запроваджена для надання пільг окремим категоріям громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

37441694_2
000000010

20.01.2025 08:31:00
Виконання бюджетної програми за показниками 000000010 від 02.01.2025 09:21:40

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1408

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	17 000 000,00		17 000 000,00				-17 000 000,00		-17 000 000,00
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	17 000 000,00		17 000 000,00				-17 000 000,00		-17 000 000,00

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
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю доступу до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	17 000 000		17 000 000				-17 000 000		-17 000 000

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	Компенсація за надані пільги з послуг зв'язку	грн.	Кошторисна документація	17 000 000		17 000 000				-17 000 000		-17 000 000
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа	21 000		21 000				-21 000		-21 000
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	34,55		34,55				-34,55		-34,55
4	якості											
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Компенсація за надані пільги з послуг зв'язку	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю доступу до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз показників відображає низьку ефективність програми у зв'язку з відсутністю доступу до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" запроваджена для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку. Касові видатки відсутні через відсутність доступу до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги

* 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.

В.о.директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми
Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	200 000 000,00		200 000 000,00	146 271 820,00		146 271 820,00	-53 728 180,00		-53 728 180,00
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	200 000 000,00		200 000 000,00	146 271 820,00		146 271 820,00	-53 728 180,00		-53 728 180,00

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
1	2
1	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	200 000 000		200 000 000	146 271 820		146 271 820	-53 728 180		-53 728 180

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	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	200 000 000		200 000 000	146 271 820		146 271 820	-53 728 180		-53 728 180
2	продукту											
2.1	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	30 769,231		30 769,231	22 503,357		22 503,357	-8 265,874		-8 265,874
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	700 000		700 000	637 709		637 709	-62 291		-62 291
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	16 666 667		16 666 667	12 189 318		12 189 318	-4 477 349		-4 477 349
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	73		73	-27		-27

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.1	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" запроваджена для надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813036	3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	589 153 428,00		589 153 428,00	459 695 126,00		459 695 126,00	-129 458 302,00		-129 458 302,00
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	589 153 428,00		589 153 428,00	459 695 126,00		459 695 126,00	-129 458 302,00		-129 458 302,00

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
1	2
1	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	589 153 428		589 153 428	459 695 126		459 695 126	-129 458 302		-129 458 302

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Звітність установ	589 153 428		589 153 428	459 695 126		459 695 126	-129 458 302		-129 458 302
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	700 000		700 000	637 709		637 709	-62 291		-62 291
2.2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Розрахунок	90 638,989		90 638,989	70 722,327		70 722,327	-19 916,662		-19 916,662
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		49 096 119		49 096 119	38 307 927		38 307 927	-10 788 192		-10 788 192
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих, %	відс.	Розрахунок	100		100	78		78	-22		-22

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2.2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих, %	відс.	Розбіжність виникла через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян" запроваджена для надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

5. Мета бюджетної програми

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	59 534 400,00		59 534 400,00	54 988 415,08		54 988 415,08	-4 545 984,92		-4 545 984,92
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 534 400,00		59 534 400,00	54 988 415,08		54 988 415,08	-4 545 984,92		-4 545 984,92

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
1	2
1	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень щодо безоплатного зубопротезування

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	продукту											
1.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	25 021		25 021	31 190		31 190	6 169		6 169
1.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	593		593	-407		-407
1.3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	1 520		1 520	20		20
2	ефективності											
2.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1 792		1 792	1 520,82		1 520,82	-271,18		-271,18
2.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	13 776		13 776	12 531,5		12 531,5	-1 244,5		-1 244,5
2.3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	617		617	80,81		80,81	-536,19		-536,19
3	якості											
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100	125		125	25		25
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100	59		59	-41		-41
3.3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Розрахунок	100		100	101		101	1		1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розбіжність виникла через збільшення кількості звернень щодо безоплатного отримання ліків
1.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень щодо безоплатного зубопротезування
1.3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Розбіжність виникла через збільшення кількості звернень щодо безоплатного додаткового харчування
2	ефективності		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" запроваджена для забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичним обслуговуванням. Основним завданням бюджетної програми є надання пільг особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та додаткового харчування в лікувальних закладах. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності
- головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813122	31221040Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 000 000,00		1 000 000,00	897 530,00		897 530,00	-102 470,00		-102 470,00
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	1 000 000,00		1 000 000,00	897 530,00		897 530,00	-102 470,00		-102 470,00

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
1	2
1	Внаслідок тендерних процедур виникла економія коштів

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 "Київ - місто рівних можливостей " на 2022-2024 роки	1 000 000		1 000 000	897 530		897 530	-102 470		-102 470

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	продукту											
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Звітність установ	2 675		2 675	3 871		3 871	1 196		1 196
2	ефективності											
2.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	250 000		250 000	224 383		224 383	-25 617		-25 617
2.2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	374		374	232		232	-142		-142
3	якості											
3.1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Охоплення більшої кількості учасників під час проведення соц.дослідження
2	ефективності		
2.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Внаслідок тендерних процедур виникла економія коштів
2.2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Внаслідок тендерних процедур виникла економія коштів
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813122 "Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813122 "Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" запроваджена для проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. Основним завданням бюджетної програми є проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37441694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160 1010	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	104 970 000,00		104 970 000,00	81 603 058,89		81 603 058,89	-23 366 941,11		-23 366 941,11
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	104 970 000,00		104 970 000,00	81 603 058,89		81 603 058,89	-23 366 941,11		-23 366 941,11

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
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планування на поточний рік кількості осіб здійснюється без урахування доходів, призначення та визначення розміру компенсації здійснюється з урахуванням доходів

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	продукту											
1.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 300		2 300	2 433		2 433	133		133
1.2	на професійній основі	осіб	Звітність установ	560		560	551		551	-9		-9
1.3	на непрофесійній основі	осіб	Звітність установ	1 740		1 740	1 882		1 882	142		142
2	ефективності											
2.1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	94 060,8		94 060,8	51 669,45		51 669,45	-42 391,35		-42 391,35
2.2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	28 232,3		28 232,3	-1 767,7		-1 767,7
3	якості											
3.1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
3.2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на не професійній основі	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планування на поточний рік кількості осіб здійснюється без урахування доходів, призначення та визначення розміру компенсації здійснюється з урахуванням доходів
1.2	на професійній основі	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планування на поточний рік кількості осіб здійснюється без урахування доходів, призначення та визначення розміру компенсації здійснюється з урахуванням доходів
1.3	на непрофесійній основі	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планування на поточний рік кількості осіб здійснюється без урахування доходів, призначення та визначення розміру компенсації здійснюється з урахуванням доходів
2	ефективності		
2.1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планування на поточний рік кількості осіб здійснюється без урахування доходів, призначення та визначення розміру компенсації здійснюється з урахуванням доходів
2.2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планування на поточний рік кількості осіб здійснюється без урахування доходів, призначення та визначення розміру компенсації здійснюється з урахуванням доходів
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" запроваджена для надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813171</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3171</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	486 000,00		486 000,00	373 743,73		373 743,73	-112 256,27		-112 256,27
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	486 000,00		486 000,00	373 744,73		373 744,73	-112 256,27		-112 256,27

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
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації

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	Одниця 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	продукту											
1.1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	860		860	667		667	-193		-193
1.2	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	650		650	503		503	-147		-147
1.3	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	210		210	164		164	-46		-46
2	ефективності											
2.1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	565,12		565,12	560,33		560,33	-4,79		-4,79
3	якості											
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100		100	78		78	-22		-22

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації
1.2	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації
1.3	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації
2	ефективності		
2.1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації
3	якості		
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування" запроваджена для надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, і на транспортне обслуговування. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання особам з інвалідністю компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, і на транспортне обслуговування. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813172</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3172</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 600,00		9 600,00				-9 600,00		-9 600,00
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи	9 600,00		9 600,00				-9 600,00		-9 600,00

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
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень

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	продукту											
1.1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	100		100				-100		-100
2	ефективності											
2.1	витрати на встановлення телефону	грн.	бюджет	96		96				-96		-96
3	якості											
3.1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	відс.	Звітність установ	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень
2	ефективності		
2.1	витрати на встановлення телефону	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень
3	якості		
3.1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз показників відображає низьку ефективність програми. Через відсутність звернень громадян щодо встановлення телефонів касові видатки по цій програмі відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813172 "Встановлення телефонів особам з інвалідністю першої та другої груп" запроваджена для забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю. Через відсутність звернень громадян щодо встановлення телефонів касові видатки по цій програмі відсутні

* 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.

В.о.директора Департаменту

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

5. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 606 482 760,00		2 606 482 760,00	2 496 997 113,10		2 496 997 113,10	-109 485 646,90		-109 485 646,90
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 606 482 760,00		2 606 482 760,00	2 496 997 113,10		2 496 997 113,10	-109 485 646,90		-109 485 646,90

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
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 559 708 960		2 559 708 960	2 454 469 700		2 454 469 700	-105 239 260		-105 239 260
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	1 119 000		1 119 000	1 011 900		1 011 900	-107 100		-107 100
3	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	45 654 800		45 654 800	41 515 513,10		41 515 513,10	-4 139 286,90		-4 139 286,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 600 712 960		2 600 712 960	2 494 005 617,10		2 494 005 617,10	-106 707 342,90		-106 707 342,90
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 350 800		5 350 800	2 572 616		2 572 616	-2 778 184		-2 778 184
1.3	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		19 000		19 000	19 000		19 000			
1.4	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	400 000		400 000	399 880		399 880	-120		-120
1.5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	400 000		400 000	399 880		399 880	-120		-120
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	21		21	22		22	1		1
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	620 848		620 848	516 906		516 906	-103 942		-103 942
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2		2	3		3	1		1
2.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	2		2	3		3	1		1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	254 800		254 800	116 937		116 937	-137 863		-137 863
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	4 189		4 189	4 825		4 825	636		636
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	200 000		200 000	133 293		133 293	-66 707		-66 707
3.4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	200 000		200 000	133 293		133 293	-66 707		-66 707
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	102		102	2		2
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
3.4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для забезпечення заходів із соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту вразливих категорій громадян. Завдання бюджетної програми виконувалося в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках

* 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.

В.о.директора Департаменту

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Микола БОГАТИР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

37441694_2
000000020

Виконання бюджетної програми за показниками 000000020 від 02.01.2025 09:42:52

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 000 000,00		2 000 000,00	1 953 368,66		1 953 368,66	-46 631,34		-46 631,34
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 000 000,00		2 000 000,00	1 953 368,66		1 953 369,66	-46 631,34		-46 631,34

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
1	2
1	Фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю здійснювалося згідно заявок, поданих громадськими об'єднаннями

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 "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	2 000 000	2 000 000	1 953 368,66	1 953 368,66	-46 631,34	-46 631,34
---	--	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

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	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000	1 953 368,66		1 953 368,66	-46 631,34		-46 631,34
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	195 337		195 337	-4 663		-4 663
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.		400		400	391		391	-9		-9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	Фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю здійснювалося згідно заявок, поданих громадськими об'єднаннями
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю здійснювалося згідно заявок, поданих громадськими об'єднаннями
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю здійснювалося згідно заявок, поданих громадськими об'єднаннями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно мети бюджетної програми 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" запроваджена для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

* 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.

В.о.директора Департаменту

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола БОГАТИР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813191</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3191</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 745 792 900,00		1 745 792 900,00	1 728 277 734,63		1 728 277 734,63	-17 515 165,37		-17 515 165,37
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	1 745 792 900,00		1 745 792 900,00	1 728 277 735,63		1 728 277 735,63	-17 515 165,37		-17 515 165,37

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
1	2
1	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень киян

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	243 008 500		243 008 500	238 414 834,63		238 414 834,63	-4 593 665,37		-4 593 665,37
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	897 494 400		897 494 400	887 528 900		887 528 900	-9 965 500		-9 965 500

1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	605 290 000	605 290 000	602 334 000	602 334 000	-2 956 000	-2 956 000
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	1 689 752 900		1 689 752 900	1 672 433 234,63		1 672 433 234,63	-17 319 665,37		-17 319 665,37
1.2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	56 040 000		56 040 000	55 844 500		55 844 500	-195 500		-195 500
2	продукту											
2.1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		144 325		144 325	110 441		110 441	-33 884		-33 884
2.2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 500		3 500	3 273		3 273	-227		-227
3	ефективності											
3.1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		11 708		11 708	15 143		15 143	3 435		3 435
3.2	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність установ	16 000		16 000	17 062		17 062	1 062		1 062
4	якості											
4.1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	107		107	128		128	21		21
4.2	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	105		105	105		105			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень киян
1.2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень киян
2	продукту		
2.1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень киян
2.2	кількість придбаних путівок	од.	Розбіжність виникла через зменшення кількості звернень киян
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" запроваджена для забезпечення проведення заходів із соціального захисту ветеранів війни та праці. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках

*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.

В.о.директора Департаменту

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Микола БОГАТИР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>08000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у 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		
		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
	Усього	108 366 236,00	7 606 967,00	115 973 203,00	103 673 503,49	12 034 365,40	115 707 868,89	-4 692 732,51	4 427 398,40	-265 334,11
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	93 482 900,00	5 283 300,00	98 766 200,00	91 192 665,79	9 761 879,05	100 954 544,84	-2 290 234,21	4 478 579,05	2 188 344,84
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 883 336,00		14 883 336,00	12 480 837,70	12 303,44	12 493 141,14	-2 402 498,30	12 303,44	-2 390 194,86
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		2 323 667,00	2 323 667,00		2 260 182,91	2 260 182,91		-63 484,09	-63 484,09

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
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державного казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	Економія коштів виникла у зв'язку із проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

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	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	39 478 200	2 099 400	41 577 600	39 023 801,5	4 421 294,91	43 445 096,41	-454 398,5	2 321 894,91	1 867 496,41
1.2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	54 004 700	3 183 900	57 188 600	52 168 864,29	1 152 546,71	53 321 411	-1 835 835,71	-2 031 353,29	-3 867 189
1.3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328	274,5		274,5	-53,5		-53,5
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	14 883 336		14 883 336	12 480 837,7		12 480 837,7	-2 402 498,3		-2 402 498,3
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	11 548 666		11 548 666	9 514 432,48		9 514 432,48	-2 034 233,52		-2 034 233,52
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	769 822		769 822	469 843,95		469 843,95	-299 978,05		-299 978,05
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 465 724		2 465 724	2 419 485,97	12 303,44	2 431 789,41	-46 238,03	12 303,44	-33 934,59
1.9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	99 124		99 124	77 075,3		77 075,3	-22 048,7		-22 048,7
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5	12 448,5		12 448,5			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133	11 133		11 133			
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		2 323 667	2 323 667		2 260 182,91	2 260 182,91		-63 484,09	-63 484,09
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		2 323 667	2 323 667		2 260 182,91	2 260 182,91		-63 484,09	-63 484,09
2	продукту											
2.1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415	415		415			
2.2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	405		405	309		309	-96		-96
2.3	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	81		81	58		58	-23		-23
2.4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	134		134	139		139	5		5
2.5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	405		405	309		309	-96		-96
2.6	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ				1		1	1		1
2.7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	47		47	36		36	-11		-11

2.8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	143		143	75		75	-68		-68
2.9	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств									
2.10	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	3,051		3,051	2,583		2,583	-0,468		-0,468
2.11	водопостачання	куб.м.	ліміти	16,882		16,882	11,028		11,028	-5,854		-5,854
2.12	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	314,936		314,936	310,286		310,286	-4,65		-4,65
2.13	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		417,6	417,6		397,6	397,6		-20	-20
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	230 822	13 045,2	243 867,2	295 121,9	31 591,8	326 713,7	64 299,9	18 546,6	82 846,5
3.2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	грн.	Розрахунок	207 780	11 049,5	218 829,5	348 426,8	33 769,3	382 196,1	140 646,8	22 719,8	163 366,6
3.3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	251 184,7	14 808,8	265 993,5	264 816,6	30 353,9	295 170,5	13 631,9	15 545,1	29 177
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,274		0,274	0,232		0,232	-0,042		-0,042
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,356		1,356	0,886		0,886	-0,47		-0,47
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,299		25,299	24,926		24,926	-0,373		-0,373
3.8	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		5 564,34	5 564,34		5 684,6	5 684,6		120,26	120,26
4	якості											
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,05		1,05	1,79		1,79	0,74		0,74
4.3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,52		1,52	0,12		0,12
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.										
4.5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	17,6		17,6	16,6		16,6
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	39		39	38		38
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1,9		1,9	0,9		0,9
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	148 833,4		148 833,4	2 402 498,3		2 402 498,3	2 253 664,9		2 253 664,9
5	робочого навантаження											
5.1	Вісоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.			100	100		95	95		-5	-5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
1.2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2	продукту		
2.2	кількість користувачів послуг	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.10	теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.11	водопостачання	куб.м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.12	електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3.2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та зменшеною кількістю користувачів (дівчаток) фактично забезпечених соціальним обслуговуванням.
3.3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.8	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" запроваджена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах II профілю дітей з глибокою розумовою відсталістю, які можуть самостійно пересуватись і обслуговуватись, потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціальними послугами, а також належних умов для проживання, виховання, навчання та надання медичної допомоги дітям з психофізичними вадами розвитку. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності-
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у 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		
		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
	Усього	496 925 601,00	73 442 548,00	570 368 149,00	483 134 175,55	77 645 127,37	560 779 302,92	-13 791 425,45	4 202 579,37	-9 588 846,08
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	433 889 912,00	57 540 300,00	491 430 212,00	428 270 760,44	65 197 201,61	493 467 962,05	-5 619 151,56	7 656 901,61	2 037 750,05
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	63 035 689,00	130 000,00	63 165 689,00	54 863 415,11	168 047,39	55 031 462,50	-8 172 273,89	38 047,39	-8 134 226,50

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		15 772 248,00	15 772 248,00		12 279 878,37	12 279 878,37		-3 492 369,63	-3 492 369,63
---	---	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------

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
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів

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 установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5	1 101		1 101	-231,5		-231,5
1.3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	63 035 689	130 000	63 165 689	54 863 415,11	171 527,05	55 034 942,16	-8 172 273,89	41 527,05	-8 130 746,84
1.4	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	36 789 098		36 789 098	31 641 471,84		31 641 471,84	-5 147 626,16		-5 147 626,16
1.5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 040 517		6 040 517	5 701 549,54	71 307,76	5 772 857,3	-338 967,46	71 307,76	-267 659,7
1.6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 205 460	130 000	19 335 460	16 631 780,43	96 739,63	16 728 520,06	-2 573 679,57	-33 260,37	-2 606 939,94
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	549 335		549 335	437 335,23		437 335,23	-111 999,77		-111 999,77
1.8	енергосервіс	грн.	Звітність установ	451 279		451 279	451 278,07		451 278,07	-0,93		-0,93
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14	67 889,14		67 889,14			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48			
1.11	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100		11 694 731,29	11 694 731,29		-3 492 368,71	-3 492 368,71
1.12	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100		11 694 731,29	11 694 731,29		-3 492 368,71	-3 492 368,71
1.13	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		585 148	585 148		585 147,08	585 147,08		-0,92	-0,92
2	продукту											
2.1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217	2 217		2 217			
2.2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 217		2 217	1 965		1 965	-252		-252

2.3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208	1 063		1 063	-145		-145
2.4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009	902		902	-107		-107
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	10,756		10,756	9,693		9,693	-1,063		-1,063
2.7	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	158,812		158,812	147,209		147,209	-11,603		-11,603
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 547,006		2 547,006	2 203,058		2 203,058	-343,948		-343,948
2.9	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		635,3	635,3		565,24	565,24		-70,06	-70,06
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	195 710,4	25 954,1	221 664,5	217 949,5	33 179,2	251 128,7	22 239,1	7 225,1	29 464,2
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок									
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,165		0,165	0,148		0,148	-0,017		-0,017
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,339		2,339	2,168		2,168	-0,171		-0,171
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	37,517		37,517	32,451		32,451	-5,066		-5,066
3.6	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		23 905,4	23 905,4		20 689,9	20 689,9		-3 215,5	-3 215,5
4	якості											
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9	89,8		89,8	-1,1		-1,1
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	630 356,9		630 356,9	8 172 273,89		8 172 273,89	7 541 916,99		7 541 916,99
4.3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	14		14	13		13
4.4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	5,6		5,6	4,6		4,6
4.5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	13,4		13,4	12,4		12,4
4.6	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		89	89		-11	-11
4.7	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ 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 одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

1.4	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.5	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.6	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.8	енергосервіс	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.11	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
1.12	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	продукту		
2.2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.3	чоловіків, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.4	жінок, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.6	теплостачання	тис.Гка л	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.7	водопостачання	куб.м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4	якості		
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду за наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла за рахунок залишків невикористаних асигнувань сформованих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету та економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана із залишками невикористаних асигнувань у зв'язку з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель, видатки спрямовано на першочергові потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" запроваджена для забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів осіб, які потребують стороннього догляду і допомоги, осіб із стійкими інтелектуальними та психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності-
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

С. С. С.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	95 750 407,00	40 062 696,00	135 813 103,00	62 991 065,54	31 868 298,01	94 859 363,55	-32 759 341,46	-8 194 397,99	-40 953 739,45
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	89 279 877,00		89 279 877,00	59 251 235,46	4 533 680,40	63 784 915,86	-30 028 641,54	4 533 680,40	-25 494 961,14
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 470 530,00		6 470 530,00	3 739 830,08		3 739 830,08	-2 730 699,92		-2 730 699,92
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		40 062 696,00	40 062 696,00		27 334 617,61	27 334 617,61		-12 728 078,39	-12 728 078,39

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
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з отриманням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	Економія коштів виникла у зв'язку із проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Обсяг витрат	грн.	бюджет	89 279 877		89 279 877	59 251 235,46	4 533 680,4	63 784 915,86	-30 028 641,54	4 533 680,4	-25 494 961,14
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	17 616 600		17 616 600	17 279 598,26	3 423 916,28	20 703 514,54	-337 001,74	3 423 916,28	3 086 914,54
1.3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	25 743 700		25 743 700	30 382 065,5	1 109 764,12	31 491 829,62	4 638 365,5	1 109 764,12	5 748 129,62
1.4	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	45 919 577		45 919 577	11 589 571,7		11 589 571,7	-34 330 005,3		-34 330 005,3
1.5	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.6	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.7	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.8	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	304		304	168		168	-136		-136
1.9	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 470 530		6 470 530	3 739 830,08		3 739 830,08	-2 730 699,92		-2 730 699,92
1.10	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 351 356		3 351 356	2 104 037,3		2 104 037,3	-1 247 318,7		-1 247 318,7
1.11	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	111 800		111 800	58 166,81		58 166,81	-53 633,19		-53 633,19
1.12	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 939 774		2 939 774	1 554 903,44		1 554 903,44	-1 384 870,56		-1 384 870,56
1.13	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	67 600		67 600	22 722,53		22 722,53	-44 877,47		-44 877,47
1.14	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 265,53		8 265,53	6 526,4		6 526,4	-1 739,13		-1 739,13
1.15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 617,94		7 617,94	6 315,3		6 315,3	-1 302,64		-1 302,64
1.16	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		37 011 726	37 011 726		24 547 617,61	24 547 617,61		-12 464 108,39	-12 464 108,39
1.17	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		3 050 970	3 050 970		2 787 000	2 787 000		-263 970	-263 970
1.18	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		3 050 970	3 050 970		2 787 000	2 787 000		-263 970	-263 970
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950	2 518		2 518	568		568
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	990		990	1 675		1 675	685		685
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	960		960	1 243		1 243	283		283

2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 677		1 677	-323		-323
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 220		1 220	945		945	-275		-275
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	780		780	732		732	-48		-48
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.8	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,001		1,001	0,659		0,659	-0,342		-0,342
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,959		2,959	1,697		1,697	-1,262		-1,262
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	394,812		394,812	213,378		213,378	-181,434		-181,434
2.11	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		1 304,83	1 304,83		1 365,4	1 365,4		60,57	60,57
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		10	10		3	3		-7	-7
2.13	- інше обладнання	од.	Звітність установ		10	10		3	3		-7	-7
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 522,5		9 522,5	6 903,56		6 903,56	-2 618,94		-2 618,94
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 302,1		14 302,1	18 424,54		18 424,54	4 122,44		4 122,44
3.3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	153 065,26		153 065,26	269 524,92		269 524,92	116 459,66		116 459,66
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,131		0,131	0,104		0,104	-0,027		-0,027
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,358		0,358	0,26		0,26	-0,098		-0,098
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	47,766		47,766	32,695		32,695	-15,071		-15,071
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		28 365,2	28 365,2		7 728,1	7 728,1		-20 637,1	-20 637,1
3.9	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		305 097	305 097		929 000	929 000		623 903	623 903
3.10	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		305 097	305 097		929 000	929 000		623 903	623 903
4	якості											
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	135,3		135,3	35,3		35,3
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	91,6		91,6	-8,4		-8,4
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,2		37,2	36,2		36,2
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	48		48	47		47
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	47,1		47,1	46,1		46,1
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	64 705,3		64 705,3	2 730 699,92		2 730 699,92	2 665 994,62		2 665 994,62

2.8	теплопостачання	тис.Гка л	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
2.9	водопостачання	тис.куб. .м	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
2.10	електроенергії	тис.кВт. .год	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
2.11	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Зростання площі приміщень виникло внаслідок економії коштів
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	кількісна розбіжність виникла у зв'язку із тим, що відкриті торги на заплановане обладнання не відбулись за відсутності учасників
2.13	- інше обладнання	од.	кількісна розбіжність виникла у зв'язку із тим, що відкриті торги на заплановане обладнання не відбулись за відсутності учасників
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та збільшеною кількістю осіб, фактично забезпечених реабілітаційними послугами.
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та збільшеною кількістю осіб, фактично забезпечених реабілітаційними послугами.
3.3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та зменшеною кількістю осіб/дітей, фактично забезпечених реабілітаційними послугами.
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень зменшилась внаслідок зростання фактичної відремонтованої площі приміщень.
3.9	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання обладнання збільшилась внаслідок зменшення кількості обладнання.
3.10	- інше обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання обладнання збільшилась внаслідок зменшення кількості обладнання.
4	якості		
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
4.4	теплопостачання	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.5	водопостачання	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.6	електроенергії	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має розбіжність у зв'язку із не відбуття закупівель в повному обсязі за відсутності учасників
4.9	- інше обладнання	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має розбіжність у зв'язку із не відбуття закупівель в повному обсязі за відсутності учасників
4.10	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням відремонтованих площ за рахунок економії.

4.11	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та незавершених процесів в оформленні документів на нове приміщення для здійснення реабілітаційних послуг для осіб/дітей з інвалідністю.
------	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення" виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів, по завданню "Забезпечення збереження енергоресурсів" економія виникла за рахунок залишків невикористаних асигнувань сформованих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" запроваджена для забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення. Основним завданням бюджетної програми є надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, а саме проведення заходів з ранньої, соціальної, психологічної, інформаційної, психолого-педагогічної, трудової і професійної реабілітації, здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола БОГАТИР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

се-ашир

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>08000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>08100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	27 208 100,00		27 208 100,00	26 207 642,95		26 207 642,95	-1 000 457,05		-1 000 457,05
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	21 200 900,00		21 200 900,00	15 788 363,68		15 788 363,68	-5 412 536,32		-5 412 536,32
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей	4 940 000,00		4 940 000,00	9 700 426,16		9 700 426,16	4 760 426,16		4 760 426,16
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 067 200,00		1 067 200,00	718 853,11		718 853,11	-348 346,89		-348 346,89

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
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	440 000,00		440 000,00	439 972,48		439 972,48	-27,52		-27,52
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	26 768 100,00		26 768 100,00	25 767 670,47		25 767 670,47	-1 000 429,53		-1 000 429,53

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 центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	59		59	53		53	-6		-6
1.3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	15		15	12		12	-3		-3
1.4	Жінок	осіб	Звітність установ	44		44	41		41	-3		-3
1.5	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	24		24	48		48	24		24
1.6	Чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	3		3	-2		-2
1.7	Жінок	осіб	Звітність установ	19		19	45		45	26		26
1.8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	1 067 200		1 067 200	718 853,11		718 853,11	-348 346,89		-348 346,89
1.9	теплостачання	грн.	Звітність установ	482 200		482 200	314 404,1		314 404,1	-167 795,9		-167 795,9
1.10	водопостачання	грн.	Звітність установ	45 000		45 000	16 678,74		16 678,74	-28 321,26		-28 321,26
1.11	електроенергії	грн.	Звітність установ	540 000		540 000	387 770,27		387 770,27	-152 229,73		-152 229,73
1.12	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6			
1.13	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6			
2	продукту											
2.1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ	250		250	263		263	13		13
2.2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ	8 000		8 000	7 815		7 815	-185		-185
2.3	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ	30		30	32		32	2		2
2.4	Чоловіків	осіб	Звітність установ	3 300		3 300	3 220		3 220	-80		-80
2.5	Жінок	осіб	Звітність установ	4 700		4 700	4 595		4 595	-105		-105
2.6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ	400		400	404		404	4		4

2.7	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	Звітність установ	350	350	454	454	104	104
2.8	Чоловіків	осіб	Звітність установ	120	120	207	207	87	87
2.9	Жінок	осіб	Звітність установ	230	230	247	247	17	17
2.10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Звітність установ	64	64	26	26	-38	-38
2.11	Чоловіків	осіб	Звітність установ	16	16	9	9	-7	-7
2.12	Жінок	осіб	Звітність установ	48	48	17	17	-31	-31
2.13	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	Звітність установ	14	14	26	26	12	12
2.14	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	3 300	3 300	7 500	7 500	4 200	4 200
2.15	Чоловіків	осіб	Звітність установ	1 100	1 100	3 100	3 100	2 000	2 000
2.16	Жінок	осіб	Звітність установ	2 200	2 200	4 400	4 400	2 200	2 200
2.17	теплопосачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,13	0,13	0,085	0,085	-0,045	-0,045
2.18	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,48	1,48	0,372	0,372	-1,108	-1,108
2.19	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	71,76	71,76	54,923	54,923	-16,837	-16,837
2.20	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	84 803,6	84 803,6	60 031,8	60 031,8	-24 771,8	-24 771,8
3.2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	2 650,11	2 650,11	2 020,26	2 020,26	-629,85	-629,85
3.3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, петронатні вихователі та наставники	грн.	Розрахунок	14 114,29	14 114,29	21 366,58	21 366,58	7 252,29	7 252,29
3.4	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	352 857,14	352 857,14	373 093,31	373 093,31	20 236,17	20 236,17
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	1 496,97	1 496,97	1 293,39	1 293,39	-203,58	-203,58
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	74,24	74,24	0,088	0,088	-74,152	-74,152
3.7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,134	0,134	0,385	0,385	0,251	0,251
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,531	1,531	56,821	56,821	55,29	55,29
3.9	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
4	якості								
4.1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	-14	-14	-114	-114
4.2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	6	6	-94	-94

4.3	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	100	100	8	8	-92	-92
4.4	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	відс.	Розрахунок	100	100	-31	-31	-131	-131
4.5	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100
4.6	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	8	8	-92	-92
4.7	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	2	2	-98	-98
4.8	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	34,8	34,8	33,8	33,8
4.9	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	62,9	62,9	61,9	61,9
4.10	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	28,2	28,2	27,2	27,2
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	10 672	10 672	348 346,89	348 346,89	337 674,89	337 674,89

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ 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 центрів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3.2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг" виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" запроваджена для забезпечення відповідно до потреб соціальними послугами та соціальною підтримкою різні категорії населення міста Києва, в тому числі учасників АТО та членів їх сімей, сімей ВПО та інш. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності-
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

3	ефективності		
3.1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, отриманням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.7	- інше обладнання	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
4	якості		
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстреними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
4.4	теплостачання	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.5	водопостачання	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.6	електроенергії	відс.	Відсоткова розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має розбіжність у зв'язку із зменшеною кількістю видатків по спеціальному фонду
4.8	- оргтехніка	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має розбіжність у зв'язку із зменшеною кількістю видатків по спеціальному фонду
4.9	- інше обладнання	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має розбіжність у зв'язку із зменшеною кількістю видатків по спеціальному фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813104. "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "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" виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів, по завданню "Забезпечення збереження енергоресурсів" економія виникла за рахунок залишків невикористаних асигнувань сформованих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3193 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 742 970,00		4 742 970,00	17 277,03		17 277,03	-4 725 692,97		-4 725 692,97
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	4 742 970,00		4 742 970,00	17 277,03		17 277,03	-4 725 692,97		-4 725 692,97

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
1	2
1	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024. № 881 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», Положення «Про Комісію по відбору кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», затвердженого наказом Департаменту від 06.11.2024 № 400, по відбору фахівців із супроводу ветеранів проведено комісії 20 - 21 листопада 2024 року ,за результатами працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 фахівців (помічників ветерана), осіб	осіб	Звітність установ	50		50	1		1	-49		-49
1.2	кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проєкті, од.;	од.	Звітність установ	2 500		2 500	20		20	-2 480		-2 480
2	продукту											
2.1	кількість ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	900		900	20		20	-880		-880
2.2	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	600		600	5		5	-595		-595
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	300		300	15		15	-285		-285
3	ефективності											
3.1	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу, грн;	грн.	Розрахунок	3 952,5		3 952,5	863,85		863,85	-3 088,65		-3 088,65
4	якості											
4.1	динаміка кількості ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість фахівців (помічників ветерана), осіб	осіб	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 881 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», Положення «Про Комісію по відбору кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», затвердженого наказом Департаменту від 06.11.2024 № 400, по відбору фахівців із супроводу ветеранів проведено комісії 20 - 21 листопада 2024 року ,за результатами працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів.

1.2	кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проєкті, од.;	од.	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 881 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», Положення «Про Комісію по відбору кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», затвердженого наказом Департаменту від 06.11.2024 № 400, по відбору фахівців із супроводу ветеранів проведено комісії 20 - 21 листопада 2024 року ,за результатами працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів.
2	продукту		
2.1	кількість ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, осіб, з них:	осіб	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 881 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», Положення «Про Комісію по відбору кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», затвердженого наказом Департаменту від 06.11.2024 № 400, по відбору фахівців із супроводу ветеранів проведено комісії 20 - 21 листопада 2024 року ,за результатами працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів.
2.2	чоловіків, осіб;	осіб	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 881 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», Положення «Про Комісію по відбору кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», затвердженого наказом Департаменту від 06.11.2024 № 400, по відбору фахівців із супроводу ветеранів проведено комісії 20 - 21 листопада 2024 року ,за результатами працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів.
2.3	жінок, осіб	осіб	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 881 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», Положення «Про Комісію по відбору кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», затвердженого наказом Департаменту від 06.11.2024 № 400, по відбору фахівців із супроводу ветеранів проведено комісії 20 - 21 листопада 2024 року ,за результатами працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу, грн;	грн.	Середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу зменшилися у зв'язку зі зменшенням кількості фахівців (помічників ветеранів) та кількості ветеранів війни, осіб, яким мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає низька ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" запроваджена для надання соціальних послуг ветеранам війни, демобілізованим особам, та особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України . Основним завданням бюджетної програми є забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. В цілому в рамках програми виконувалось одне завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань та було виконано не в повному обсязі у зв'язку з завершенням бюджетного року. Завдання виконувалось із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІАКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 енергоресурсів
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		
		гравень								
		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
	Усього	132 654 407,00	61 510 300,00	194 164 707,00	129 237 323,49	53 205 355,82	182 442 679,31	-3 417 083,51	-8 304 944,18	-11 722 027,69
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	115 578 892,00	1 958 000,00	117 536 892,00	114 125 253,86	11 273 423,31	125 398 677,17	-1 453 638,14	9 315 423,31	7 861 785,17
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 075 515,00	552 300,00	17 627 815,00	15 112 069,63	288 360,36	15 400 429,99	-1 963 445,37	-263 939,64	-2 227 385,01
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		59 000 000,00	59 000 000,00		41 643 572,15	41 643 572,15		-17 356 427,85	-17 356 427,85

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
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду та збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з продовженням воєнного стану в Україні, а також отриманням благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб.

2	Залишки не використаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстреними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
3	Економія коштів пов'язана із продовженням в Україні воєнного стану, проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	107 428 107,00	31 510 300,00	138 938 407,00	105 487 849,80	35 950 081,28	141 437 931,08	-1 940 257,20	4 439 781,28	2 499 524,08
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	25 226 300,00	30 000 000,00	55 226 300,00	23 749 473,69	17 255 274,54	41 004 748,23	-1 476 826,31	-12 744 725,46	-14 221 551,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	8		8	8		8			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	439,00		439,00	383,00		383,00	-56,00		-56,00
1.3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	482		482	224		224	-258		-258
1.4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	482		482	224		224	-258		-258
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	17 075 515	552 300	17 627 815	15 112 069,63	288 360,36	15 400 429,99	-1 963 445,37	-263 939,64	-2 227 385,01
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 076 400	120 000	4 196 400	2 777 250,08	120 000	2 897 250,08	-1 299 149,92		-1 299 149,92
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	346 148	25 000	371 148	271 821,09	20 932,21	292 753,3	-74 326,91	-4 067,79	-78 394,7
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 924 310	361 100	5 285 410	4 466 841,33	137 114,3	4 603 955,63	-457 468,67	-223 985,7	-681 454,37
1.9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 728 657	46 200	7 774 857	7 596 157,13	10 313,85	7 606 470,98	-132 499,87	-35 886,15	-168 386,02
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 603,4		29 603,4	29 529,2		29 529,2	-74,2		-74,2
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 626,8		12 626,8	12 640,5		12 640,5	13,7		13,7
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		58 900 000	58 900 000		41 543 622,15	41 543 622,15		-17 356 377,85	-17 356 377,85
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		58 900 000	58 900 000		41 543 622,15	41 543 622,15		-17 356 377,85	-17 356 377,85
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000		99 950	99 950		-50	-50
1.15	- інше обладнання	грн.	кошторис		100 000	100 000		99 950	99 950		-50	-50
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	30 520		30 520	39 216		39 216	8 696		8 696
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	22 429		22 429	27 840		27 840	5 411		5 411
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	8 091		8 091	11 376		11 376	3 285		3 285
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	101 636		101 636	80 294		80 294	-21 342		-21 342
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	22 015		22 015	17 137		17 137	-4 878		-4 878
2.6	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	14 166		14 166	33 620		33 620	19 454		19 454
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.8	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,184		1,184	0,849		0,849	-0,335		-0,335
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,264		10,264	8,179		8,179	-2,085		-2,085
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	648,815		648,815	592,585		592,585	-56,23		-56,23
2.11	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 837,80	1 837,80		3 212,24	3 212,24		1 374,44	1 374,44
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

2.13	- інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 787	64,2	3 851,2	2 910,2	287,5	3 197,7	-876,8	223,3	-653,5
3.2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	98		98	443		443	345		345
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,067		0,067	-0,027		-0,027
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347		0,347	0,277		0,277	-0,07		-0,07
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,917		21,917	20,068		20,068	-1,849		-1,849
3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі.	грн.	Розрахунок		32 049,2	32 049,2		12 932,91	12 932,91		-19 116,29	-19 116,29
3.8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		100 000	100 000		99 950	99 950		-50	-50
3.9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		100 000	100 000		99 950	99 950		-50	-50
4	якості											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 435		16 435	16 850		16 850	415		415
4.2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	170 755,2		170 755,2	1 963 445,37		1 963 445,37	1 792 690,17		1 792 690,17
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	46,8		46,8	45,8		45,8
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	27,3		27,3	26,3		26,3
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	10,2		10,2	9,2		9,2
4.7	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100		71	71		-29	-29
4.8	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	51 036		51 036	21 466		21 466	-29 570		-29 570
4.9	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	28 178		28 178	34 339		34 339	6 161		6 161
4.10	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	1 303		1 303	804,1		804,1	-498,9		-498,9
4.11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-11	-11		-11	-11			
4.12	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-11	-11		-11	-11			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ 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.	Кількість штатних працівників зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та наявністю вакантних посад.
1.3	кількість місць, од.	од.	Кількість фактично зайнятих місць зменшилися, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.
1.4	кількість ліжок, од.	од.	Кількість фактично зайнятих ліжок зменшилися, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними заходами в рамках енергозбереження.
1.6	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату теплостачання виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними заходами в рамках енергозбереження.

1.7	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату водопостачання виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів на оплату електроенергії виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
1.9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів на оплату інших енергоносіїв виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Загальна площа приміщень зменшилася у зв'язку із демонтажем приміщення, яке непридатне для подальшого використання, яке було повністю амортизоване та списане з балансу підвідомчої установи.
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Опалювальна площа приміщень збільшилася відповідно до оновлених даних в технічному паспорті приміщення за адресою вул.Хрещатик 25.
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пов'язані з технологічними процесами капітального ремонту.
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пов'язані з технологічними процесами капітального ремонту.
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
1.15	- інше обладнання	грн.	Економія виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Кількість користувачів послуг збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості незахищених верств населення, а також військовослужбовців, демобілізованих та осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які звертаються за допомогою до соціальних установ.
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості незахищених верств населення, а також військовослужбовців, демобілізованих та осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які звертаються за допомогою до соціальних установ.
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості незахищених верств населення, а також військовослужбовців, демобілізованих та осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які звертаються за допомогою до соціальних установ.
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Кількість ліжко - днів зменшилася у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та збільшенням кількості незахищених верств населення, які не користуються послугами ночівлі в установах соціального захисту.
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	Кількість відвідувань зменшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану; з виключенням клієнтів у яких не поновлена програма реабілітації ІПР та проведення капітального ремонту установи, що призвело до зменшення кількості відвідувань.
2.6	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Кількість звернень збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості незахищених верств населення, а також військовослужбовців, демобілізованих та осіб, які осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які звертаються за допомогою до соціальних установ.
2.8	теплопостачання	тис.Гка л	Зменшення обсягів споживання послуг теплопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на тепловпунктах та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.9	водопостачання	тис.куб м	Зменшення обсягів споживання послуг водопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на пунктах водопостачання та проведенням заходів щодо економії споживання води.
2.10	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення обсягів споживання послуг електропостачання пояснюється екстремним та плановим стабілізаційним відключенням електроенергії, а також проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.11	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Площа капітального ремонту приміщень збільшилась після виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідно до експертного звіту (позитивного)
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг по загальному фонду зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості користувачів послуг та збільшилися по спеціальному фонду внаслідок отримання установами благодійної допомоги.
3.2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Кількість прийнятих звернень на 1 працівника збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості незахищених верств населення, а також військовослужбовців, демобілізованих та осіб, які осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які звертаються за допомогою до соціальних установ.
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг теплопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на тепловпунктах, проведенням заходів в рамках енергозбереження та збільшення опалювальної площі приміщення.
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг водопостачання пояснюється екстремними відключеннями електроенергії на пунктах водопостачання та проведенням заходів щодо економії споживання води.
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг електропостачання пояснюється екстремним та плановим стабілізаційним відключенням електроенергії та проведенням заходів в рамках енергозбереження.

3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень зменшилась внаслідок збільшення площі приміщення.
3.8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання зменшилась внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
3.9	- інше обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання зменшилась внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
4	якості		
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Динаміка відвідувань за рік в порівнянні з попереднім збільшилась, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та збільшенням кількості незахищених верств населення, порівняно з попереднім роком.
4.7	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Відхилення між показниками пов'язано з тим, що роботи не повністю виконані, тому відсоток відремонтованих площ менший.
4.8	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Динаміка ліжко-днів за рік в порівнянні з попереднім зменшилась, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та збільшенням кількості незахищених верств населення, які не користуються послугами ночівлі в установах соціального захисту.
4.9	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Динаміка кількості користувачів послуг збільшилась, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості незахищених верств населення, а також військовослужбовців, демобілізованих та осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які звертаються за допомогою до соціальних установ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок продовження в Україні воєнного стану, економії в зв'язку із погодними умовами, плановими та екстремними відключеннями електроенергії та проведеними установами заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель; у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. Основним завданням бюджетної програми є утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення (установи, що надають соціальні послуги бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів). Вцілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник планування бюджетних програм

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола БОГАТИР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	33 160 243,00	21 026 200,00	54 186 443,00	29 144 723,18	16 488 308,14	45 633 031,32	-4 015 519,82	-4 537 891,86	-8 553 411,68
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	32 104 537,00		32 104 537,00	28 213 138,98	3 800 546,00	32 013 684,98	-3 891 398,02	3 800 546,00	-90 852,02
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 055 706,00		1 055 706,00	931 584,20		931 584,20	-124 121,80		-124 121,80
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		21 026 200,00	21 026 200,00		12 687 762,14	12 687 762,14		-8 338 437,86	-8 338 437,86

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
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду та збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з продовженням воєнного стану в Україні, а також отриманням благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб.
2	Залишки не використаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстреними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
3	Економія коштів пов'язана із продовженням в Україні воєнного стану, проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	33 160 243,00	21 026 200,00	54 186 443,00	29 144 723,18	16 488 308,14	45 633 031,32	-4 015 519,82	-4 537 891,86	-8 553 411,68

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	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	85,50		85,50	63,50		63,50	-22,00		-22,00
1.3	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	40		40	37		37	-3		-3
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 055 706		1 055 706	931 584,2		931 584,2	-124 121,8		-124 121,8
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 864,8		1 864,8	1 864,8		1 864,8			
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	40 900		40 900	39 697,83		39 697,83	-1 202,17		-1 202,17
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	560 306		560 306	544 127,5		544 127,5	-16 178,5		-16 178,5
1.8	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	399 300		399 300	292 689,07		292 689,07	-106 610,93		-106 610,93
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 784,2		1 784,2	1 784,2		1 784,2			
1.10	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 200		55 200	55 069,8		55 069,8	-130,2		-130,2
1.11	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		21 026 200	21 026 200		12 687 762,14	12 687 762,14		-8 338 437,86	-8 338 437,86
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	750		750	14 166		14 166	13 416		13 416
2.2	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	14 640		14 640	13 661		13 661	-979		-979
2.3	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	1 125		1 125	279		279	-846		-846
2.4	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	140		140	3 034		3 034	2 894		2 894
2.5	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	610		610	11 132		11 132	10 522		10 522
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.7	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,346		1,346	1,295		1,295	-0,051		-0,051
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	75,249		75,249	77,682		77,682	2,433		2,433
2.9	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,104		0,104	0,082		0,082	-0,022		-0,022
2.10	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		506,30	506,30		506,30	506,30			
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	42 806		42 806	1 991,6	268,3	2 259,9	-40 814,4	268,3	-40 546,1

3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,722	0,722	0,694	0,694	-0,028	-0,028
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,058	0,058	0,046	0,046	-0,012	-0,012
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,352	40,352	41,657	41,657	1,305	1,305
3.5	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3.6	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		41 529,1	41 529,1	25 059,8	25 059,8	-16 469,3
4	якості								
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	545	545	-8	-8	-553	-553
4.2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	40	40	7 991	7 991	7 951	7 951
4.3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	170	170	13 879	13 879	13 709	13 709
4.4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	29	29	4 935,9	4 935,9	4 906,9	4 906,9
4.5	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.6	обсяг річної економії бюджет.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	10 557,1	10 557,1	124 121,8	124 121,8	113 564,7	113 564,7
4.7	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	3	3	2	2
4.8	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	3	3	2	2
4.9	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	36,4	36,4	35,4	35,4
4.10	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100	60	60	-40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ 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.	Кількість штатних працівників зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та наявністю вакантних посад.
1.3	кількість ліжок, од.;	од.	Кількість фактично зайнятих ліжок зменшилися, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеннями установами заходами в рамках енергозбереження.
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату послуг водопостачання виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеннями установами заходами в рамках енергозбереження.
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату послуг електроенергії виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеннями установами заходами в рамках енергозбереження.
1.8	на оплату теплопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату послуг теплопостачання виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеннями установами заходами в рамках енергозбереження.

1.10	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів витрат на оплату інших енергоносіїв виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
1.11	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пов'язані з технологічними процесами капітального ремонту.
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Кількість користувачів послуг збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, активністю бойових дій, окупацією чи деокупацією територій, внаслідок чого відбулося збільшення користувачів послуг, а саме: внутрішньо переміщених осіб.
2.2	кількість ліжок-днів, од.	од.	Кількість ліжок - днів зменшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та не повне заповнення ліжок у притулках та кімнатах кризового реагування.
2.3	кількість відвідувань, од.	од.	Кількість відвідувань зменшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, внаслідок чого відбулося зростання кількості осіб, які звертаються за допомогою на гарячу лінію.
2.4	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, активністю бойових дій, окупацією чи деокупацією територій, внаслідок чого відбулося збільшення користувачів послуг, а саме: внутрішньо переміщених осіб.
2.5	жінок (дівчат), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг збільшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, активністю бойових дій, окупацією чи деокупацією територій, внаслідок чого відбулося збільшення користувачів послуг, а саме: внутрішньо переміщених осіб.
2.7	водопостачання	тис.куб .м	Зменшення обсягів споживання послуг водопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на тепловпунктах та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Збільшення обсягів споживання послуг електропостачання пояснюється збільшенням площі приміщень, які не мають централізованого теплопостачання, а опалення здійснюється за рахунок електроенергії.
2.9	теплопостачання	тис.Гка л	Зменшення обсягів споживання послуг теплопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на тепловпунктах та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зростанням кількості користувачів послуг.
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг водопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на пунктах водопостачання, проведенням заходів в рамках енергозбереження.
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг теплопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на тепловпунктах, проведенням заходів в рамках енергозбереження.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Збільшення середнього обсягу споживання послуг електропостачання пояснюється збільшенням площі приміщень, які не мають централізованого теплопостачання, а опалення здійснюється за рахунок електроенергії.
3.6	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень зменшилась внаслідок зменшення вартості капітального ремонту приміщень
4	якості		
4.10	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Відхилення між показниками пов'язано з тим, що роботи виконані не повністю, тому відсоток відремонтованих площ менший.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок продовження в Україні воєнного стану, економії в зв'язку із погодними умовами, плановими та екстремними відключеннями електроенергії та проведеними установами заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель; у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" запроваджена для надання соціальних послуг населенню, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	110 436 900,00	1 044 200,00	111 481 100,00	108 646 044,94	729 976,04	109 376 020,98	-1 790 855,06	-314 223,96	-2 105 079,02
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	107 225 500,00	115 300,00	107 340 800,00	106 235 072,93	52 543,05	106 287 615,98	-990 427,07	-62 756,95	-1 053 184,02
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 211 400,00	383 000,00	3 594 400,00	2 410 972,01	138 187,07	2 549 159,08	-800 427,99	-244 812,93	-1 045 240,92
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		545 900,00	545 900,00		539 245,92	539 245,92		-6 654,08	-6 654,08

3.3	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,072	0,072	0,057	0,057	-0,015	-0,015
3.4	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,0804	0,0804	0,344	0,344	0,2636	0,2636
3.5	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	36,155	36,155	24,54	24,54	-11,615	-11,615
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	15 377,5	15 377,5	13 791,5	13 791,5	-1 586	-1 586
4	якості								
4.1	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100	100	106,4	106,4	6,4	6,4
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
4.3	теплостачання, %;	відс.	Розрахунок	1	1	24,3	24,3	23,3	23,3
4.4	водопостачання, %;	відс.	Розрахунок	1	1	96,3	96,3	95,3	95,3
4.5	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	1	1	37,5	37,5	36,5	36,5
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	32 114	32 114	800 427,99	800 427,99	768 313,99	768 313,99
4.7	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок	100	100	110,1	110,1	10,1	10,1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
1.2	теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
1.3	водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
1.4	електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
1.8	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Економія вартості проведення капітального ремонту виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
2	продукту		
2.1	загальна кількість справ	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням видів виплат відповідно до Міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки"
2.3	теплостачання	тис.Гкал	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
2.4	водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
2.5	електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні

2.6	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Зростання площі приміщень виникло за рахунок економії вартості капітального ремонту внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
3	ефективності		було виконано капітальний ремонт коридору, який не планувався.
3.1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зростанням загальної кількості справ
3.3	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
3.4	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
3.5	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі зменшилась внаслідок зростання фактичної відремонтованої площі приміщень.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813200 "Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Кількість фактично опрацьованих справ збільшилась в зв'язку зі зростанням кількості допомог, які виплачуються Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами, з екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходів в рамках енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813200 "Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій" запроваджена для забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги громадянам, які потребують підтримки з боку держави; підготовка документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого пального та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат; здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових витрат; здійснення державного нагляду за правильністю виплати пенсій та цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду.. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямами виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)