

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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
	<b>Усього</b>	98 002 595,00		98 002 595,00	96 612 226,78	20 092,98	96 632 319,76	-1 390 368,22	20 092,98	-1 370 275,24
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	96 721 338,00		96 721 338,00	95 436 180,21	20 092,98	95 458 283,19	-1 283 147,79	20 092,98	-1 263 054,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 281 257,00		1 281 257,00	1 174 036,57		1 174 036,57	-107 220,43		-107 220,43

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 виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та з припиненням оплати незахищених статей видатків ГУ ДКСУ відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	економія виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та погодними умовами.

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

гривень

№ 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	Одиниці 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	148		148	148		148			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	762 018		762 018	758 110,01	20 092,98	778 202,99	-3 907,99	20 092,98	16 184,99
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	штатний розпис	89 694 520		89 694 520	89 029 075,48		89 029 075,48	-665 444,54		-665 444,54
1.4		грн.	Звітність установ	6 264 800		6 264 800	5 651 004,74		5 651 004,74	-613 795,26		-613 795,26
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 281 257		1 281 257	1 174 036,57		1 174 036,57	-107 220,43		-107 220,43
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	590 954		590 954	557 267,87		557 267,87	-33 686,13		-33 686,13
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	73 645		73 645	52 746,06		52 746,06	-20 898,94		-20 898,94
1.8	електроенергії	грн.	Звітність установ	596 931		596 931	549 726,65		549 726,65	-47 204,35		-47 204,35
1.9	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 727		19 727	14 295,99		14 295,99	-5 431,01		-5 431,01
1.10	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 689,450		2 689,450	2 606,750		2 606,750	-82,700		-82,700
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 689,450		2 689,450	2 606,750		2 606,750	-82,700		-82,700
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	520		520	955		955	435		435
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	180 000		180 000	227 891		227 891	47 891		47 891
2.3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2.4	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,182		0,182	0,151		0,151	-0,031		-0,031
2.5	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,112		2,112	0,975		0,975	-1,137		-1,137
2.6	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	72,18		72,18	68,111		68,111	-4,069		-4,069
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,5		3,5	6,5		6,5	3		3
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 216,2		1 216,2	1 539,8		1 539,8	323,6		323,6
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	606 044,05		606 044,05	601 547,81		601 547,81	-4 496,24		-4 496,24
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 148,77		5 148,77	5 122,36	135,76	5 258,12	-26,41	135,76	109,35
3.5	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,068		0,068	0,0579		0,0579	-0,0101		-0,0101

3.7	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,785	0,785	0,374	0,374	-0,411	-0,411
3.8	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,838	26,838	26,129	26,129	-0,709	-0,709
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 657,14	8 657,14	7 932,68	7 932,68	-724,46	-724,46
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	42 329,72	42 329,72	38 182,46	38 182,46	-4 147,26	-4 147,26
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	17	17	16	16
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	53,8	53,8	52,8	52,8
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	5,6	5,6	4,6	4,6
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	5 000	5 000	107 220,43	107 220,43	102 220,43	102 220,43

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та з припиненням оплати незахищених статей видатків ГУ ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія виникла в зв'язку з нарахованою допомогою по тимчасовій непрацездатності працівникам, що здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Економія виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та з припиненням оплати незахищених статей видатків ГУ ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами.
1.6	теплопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами
1.7	водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами.
1.8	електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами.
1.9	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами.
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням орендованої площі по бульвару Шевченка,3
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням орендованої площі по бульвару Шевченка,3
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з виробничою необхідністю
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням заяв з ЦНАП на матеріальну допомогу та з Порталу Ветеран.
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

3	ефективності		
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з виробничою необхідністю
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням заяв з ЦНАП на матеріальну допомогу та з Порталу Ветеран
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням заробітної плати
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року
3.6	теплостачання	на 1 кв.м опал.л	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
3.7	водопостачання	на 1 кв.м заг.пло	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
3.8	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла між фактичними та плановими показниками в зв'язку з економією бюджетних коштів
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень визначених законодавством в відповідному обсязі до головної мети діяльності за бюджетною програмою КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві".  
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 фактичними та плановими показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла в зв'язку із введенням воєнного стану, за рахунок залишків невикористаних асигнувань сформованих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0810160 "Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві" запроваджена для забезпечення реалізації державної соціальної політики у м. Києві у сфері соціального захисту населення. Основним завданням бюджетної програми є здійснення виконавчим органом КМР (КМДА) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики. В цілому в рамках програми виконувалось два завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в відповідному 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 розбіжності між фактичними та затвердженими показниками (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

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



(підпис)

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 0800000	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2. 0810000	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3. 0813101	<u>3101</u>	<u>1010</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	120 166 727,00	10 336 205,00	130 502 932,00	116 973 290,67	10 485 762,10	127 459 052,77	-3 193 436,33	149 557,10	-3 043 879,23
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	106 551 811,00	5 588 500,00	112 140 311,00	105 605 946,89	6 353 301,35	111 959 248,24	-945 864,11	764 801,35	-181 062,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 614 916,00		13 614 916,00	11 367 343,78		11 367 343,78	-2 247 572,22		-2 247 572,22
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		4 747 705,00	4 747 705,00		4 132 460,75	4 132 460,75		-615 244,25	-615 244,25

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, екстремними 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	47 474 271	2 404 600	49 878 871	47 080 815,14	3 456 325,33	50 537 140,47	-393 455,86	1 051 725,33	658 269,47
1.2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	59 077 540	3 183 900	62 261 440	58 525 131,75	2 896 976,02	61 422 107,77	-552 408,25	-286 923,98	-839 332,23
1.3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2	2	2			
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328	263,75		263,75	-64,25		-64,25
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	13 614 916		13 614 916	11 367 343,78		11 367 343,78	-2 247 572,22		-2 247 572,22
1.6	на оплату теплостачання	грн.	Кошторисна документація	9 778 248		9 778 248	7 848 595,91		7 848 595,91	-1 929 652,09		-1 929 652,09
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	725 034		725 034	570 867,06		570 867,06	-154 166,94		-154 166,94
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	3 023 210		3 023 210	2 875 008,79		2 875 008,79	-148 201,21		-148 201,21
1.9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	88 424		88 424	72 872,02		72 872,02	-15 551,98		-15 551,98
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		3 892 957	3 892 957		3 320 480,91	3 320 480,91		-572 476,09	-572 476,09
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень кухні	грн.	Звітність установ		2 942 448	2 942 448		2 432 523,76	2 432 523,76		-509 924,24	-509 924,24
1.14	Вартість капітального ремонту санвузлів	грн.	Звітність установ		950 509	950 509		887 957,15	887 957,15		-62 551,85	-62 551,85
1.15	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		854 748	854 748		811 979,84	811 979,84		-42 768,16	-42 768,16
1.16	меблі	грн.	Звітність установ		594 378	594 378		593 580,84	593 580,84		-797,16	-797,16
1.17	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		95 990	95 990		54 995	54 995		-40 995	-40 995
1.18	інше обладнання	грн.	Звітність установ		164 380	164 380		163 404	163 404		-976	-976
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415	415		415			
2.2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	415		415	292		292	-123		-123
2.3	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	81		81	52		52	-29		-29

2.4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	134		134	140		140	6		6
2.5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	415		415	292		292	-123		-123
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	48		48	35		35	-13		-13
2.8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	151		151	64		64	-87		-87
2.9	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств									
2.10	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	2,569		2,569	2,063		2,063	-0,506		-0,506
2.11	водопостачання	куб.м.	ліміти	14,571		14,571	12,309		12,309	-2,262		-2,262
2.12	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	331,319		331,319	302,732		302,732	-28,587		-28,587
2.13	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ		135,8	135,8		135,8	135,8			
2.14	капітального ремонту приміщень кухні	кв. м.	Звітність установ		88,8	88,8		88,8	88,8			
2.15	капітального ремонту санвузлів	кв. м.	Звітність установ		47	47		47	47			
2.16	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		61	61		47	47		-14	-14
2.17	меблі	од.	Звітність установ		42	42		33	33		-9	-9
2.18	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		10	10		5	5		-5	-5
2.19	інше обладнання	од.	Звітність установ		9	9		9	9			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	256 751,4	13 466,3	270 217,7	361 664,2	21 757,9	383 422,1	104 912,8	8 291,6	113 204,4
3.2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	грн.	Розрахунок	237 371,4	12 023	249 394,4	470 808,2	34 563,3	505 371,5	233 436,8	22 540,3	255 977,1
3.3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	274 779,3	14 808,8	289 588,1	304 818,4	15 088,4	319 906,8	30 039,1	279,6	30 318,7
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,231		0,231	0,185		0,185	-0,046		-0,046
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,171		1,171	0,989		0,989	-0,182		-0,182
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	26,615		26,615	24,319		24,319	-2,296		-2,296
3.8	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень кухні на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		33 135,7	33 135,7		27 393,3	27 393,3		-5 742,4	-5 742,4
3.9	Середня вартість витрат капітального ремонту санвузлів на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		20 223,6	20 223,6		18 892,7	18 892,7		-1 330,9	-1 330,9
3.10	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		14 012	14 012		17 276,2	17 276,2		3 264,2	3 264,2
3.11	меблі	грн.	Розрахунок		14 152	14 152		17 987,3	17 987,3		3 835,3	3 835,3
3.12	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		9 599	9 599		10 999	10 999		1 400	1 400
3.13	інше обладнання	грн.	Розрахунок		18 264	18 264		18 156	18 156		-108	-108
<b>4</b>	<b>якості</b>											
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	1	2	2	1	1
4.3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,56	1,56	0,16	0,16
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.							
4.5	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	19,7	19,7	18,7	18,7
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	21,3	21,3	20,3	20,3
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	4,9	4,9	3,9	3,9
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	136 149,2	136 149,2	2 247 572,22	2 247 572,22	2 111 423,02	2 111 423,02
4.9	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі приміщень кухні, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100	
4.10	Відсоток відремонтованих площ до загальної санвузлів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100	
4.11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	61	61		47	47	-14
4.12	меблі	од.	Розрахунок	42	42		33	33	-9
4.13	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	10	10		5	5	-5
4.14	- інше обладнання	од.	Розрахунок	9	9		9	9	

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						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
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 теплостачання	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 у зв'язку з зміною ціни на будівельний матеріали і роботи.						
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень кухні	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з зміною ціни на будівельний матеріали і роботи.						
1.14	Вартість капітального ремонту санвузлів	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з зміною ціни на будівельний матеріали і роботи.						
1.15	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів виникла в результаті здорожчання ціни на варильну поверхню електричну.						
1.16	меблі	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".						
1.17	обладнання харчоблоків	грн.	Економія коштів виникла в результаті здорожчання ціни на варильну поверхню електричну.						
1.18	інше обладнання	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.2	кількість користувачів послуг	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні						

2.3	кількість користувачів послуг хлопчиків 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
2.4	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	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, 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
2.16	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2.17	меблі	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2.18	обладнання харчоблоків	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та здорожчанням ціни на варильну поверхню електричну.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
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 1дівчинку	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	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, 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 кухні на 1 кв.м.площі	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з зміною ціни на будівельний матеріали і роботи.
3.9	Середня вартість витрат капітального ремонту санвузлів на 1 кв.м.площі	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з зміною ціни на будівельний матеріали і роботи.
3.10	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
3.11	меблі	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
3.12	обладнання харчоблоків	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та здорожчанням ціни на варильну поверхню електричну.
3.13	інше обладнання	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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 економічного 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 економічного 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічного планування,  
соціально-економічного та стратегічного розвитку,  
бухгалтерського обліку та фінансової звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature*

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813102 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3102 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	536 478 002,00	134 748 169,00	671 226 171,00	524 640 117,29	120 837 566,74	645 477 684,03	-11 837 884,71	-13 910 602,26	-25 748 486,97
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	473 615 724,00	61 786 500,00	535 402 224,00	465 096 986,74	67 674 472,71	532 771 459,45	-8 518 737,26	5 887 972,71	-2 630 764,55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 862 278,00	50 000,00	62 912 278,00	59 543 130,55	201 032,14	59 744 162,69	-3 319 147,45	151 032,14	-3 168 115,31

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	72 911 669,00	72 911 669,00	52 962 061,89	52 962 061,89	-19 949 607,11	-19 949 607,11
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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	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, екстремними 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	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
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	1 081		1 081	-251,5		-251,5
1.3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	62 862 278	50 000	62 912 278	59 543 130,55	201 032,14	59 744 162,69	-3 319 147,45	151 032,14	-3 168 115,31
1.4	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 733 883		33 733 883	31 493 711,93		31 493 711,93	-2 240 171,07		-2 240 171,07
1.5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 319 940		7 319 940	6 928 834,23		6 928 834,23	-391 105,77		-391 105,77
1.6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	20 887 484	50 000	20 937 484	20 274 487,55	201 032,14	20 475 519,69	-612 996,45	151 032,14	-461 964,31
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	490 971		490 971	416 744,11		416 744,11	-74 226,89		-74 226,89
1.8	енергосервіс	грн.	Звітність установ	430 000		430 000	429 352,73		429 352,73	-647,27		-647,27
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		55 437 278	55 437 278		46 416 941,43	46 416 941,43		-9 020 336,57	-9 020 336,57
1.12	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		19 065 731	19 065 731		16 025 689,37	16 025 689,37		-3 040 041,63	-3 040 041,63
1.13	Вартість проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Звітність установ		1 472 289	1 472 289		1 465 962,97	1 465 962,97		-6 326,03	-6 326,03
1.14	Вартість проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 628 220	1 628 220		1 626 792,22	1 626 792,22		-1 427,78	-1 427,78
1.15	Вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ		7 963 091	7 963 091		7 803 514,68	7 803 514,68		-159 576,32	-159 576,32
1.16	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		2 551 825	2 551 825		2 384 461,81	2 384 461,81		-167 363,19	-167 363,19
1.17	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		14 964 409	14 964 409		9 506 592,9	9 506 592,9		-5 457 816,1	-5 457 816,1
1.18	Вартість проведення капітального ремонту (заміни) вікон	грн.	Звітність установ		765 050	765 050		677 097,97	677 097,97		-87 952,03	-87 952,03
1.19	Вартість проведення капітального ремонту (заміни) мереж теплопостачання, каналізації	грн.	Звітність установ		7 026 663	7 026 663		6 926 829,51	6 926 829,51		-99 833,49	-99 833,49

1.20	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	17 474 391	17 474 391		6 545 120,06	6 545 120,06		-10 929 270,94	-10 929 270,94
1.21	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	130 009	130 009		143 096,16	143 096,16		13 087,16	13 087,16
1.22	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	1 237 018	1 237 018		854 472	854 472		-382 546	-382 546
1.23	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	16 107 364	16 107 364		5 547 551,9	5 547 551,9		-10 559 812,1	-10 559 812,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
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	2 013		2 013		-204	-204
2.3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208	1 208	1 129		1 129		-79	-79
2.4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009	1 009	884		884		-125	-125
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	10,292	10,292	9,564		9,564		-0,728	-0,728
2.7	водостачання	куб.м.	Звітність установ	147,252	147,252	143,897		143,897		-3,355	-3,355
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 409,248	2 409,248	2 291,013		2 291,013		-118,235	-118,235
2.9	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 593,7	1 593,7		1 090,4	1 090,4		-503,3	-503,3
2.10	Капітальний ремонт електричних мереж	п.м.	Звітність установ	3 124	3 124		3 124	3 124			
2.11	Капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ	253	253		253	253			
2.12	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ	3 202,8	3 202,8		2 688,8	2 688,8		-514	-514
2.13	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ	243	243		241,1	241,1		-1,9	-1,9
2.14	Площа капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ	772,1	772,1		706,6	706,6		-65,5	-65,5
2.15	Капітальний ремонт (заміна) вікон	кв. м.	Звітність установ	35	35		35	35			
2.16	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ	1 387	1 387		1 410	1 410		23	23
2.17	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	176	176		43	43		-133	-133
2.18	- оргтехніка	од.	Звітність установ	6	6		6	6			
2.19	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	15	15		13	13		-2	-2
2.20	- інше обладнання	од.	Звітність установ	155	155		24	24		-131	-131
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	213 629,1	27 869,4	241 498,5	231 046,7	33 618,7	264 665,4	17 417,6	5 749,3
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок								
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,158	0,158	0,146		0,146		-0,012	-0,012
3.4	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,169	2,169	2,12		2,12		-0,049	-0,049
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	35,488	35,488	33,746		33,746		-1,742	-1,742
3.6	Середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	11 963,2	11 963,2		14 697,1	14 697,1		2 733,9	2 733,9
3.7	Середня вартість капітального ремонту електричних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок	471,3	471,3		469,3	469,3		-2	-2
3.8	Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок	6 435,7	6 435,7		6 430	6 430		-5,7	-5,7

3.9	Середня вартість капітального ремонту покрівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		2 486,3	2 486,3		2 902,2	2 902,2		415,9	415,9
3.10	Середня вартість капітального ремонту будівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		10 501,3	10 501,3		9 889,9	9 889,9		-611,4	-611,4
3.11	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		19 381,4	19 381,4		13 454	13 454		-5 927,4	-5 927,4
3.12	Середня вартість капітального ремонту вікон на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		21 858,6	21 858,6		19 345,7	19 345,7		-2 512,9	-2 512,9
3.13	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж тепlopостачання, каналізації	грн.	Розрахунок		5 066,1	5 066,1		4 912,6	4 912,6		-153,5	-153,5
3.14	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		99 286,3	99 286,3		152 212,1	152 212,1		52 925,8	52 925,8
3.15	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		21 668,2	21 668,2		23 849,4	23 849,4		2 181,2	2 181,2
3.16	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		82 467,9	82 467,9		65 728,6	65 728,6		-16 739,3	-16 739,3
3.17	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		103 918,5	103 918,5		231 148	231 148		127 229,5	127 229,5
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок		90,9	90,9	90		90		-0,9	-0,9
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		628 622,8	628 622,8	3 319 147,45		3 319 147,45	2 690 524,65		2 690 524,65
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.4	тепlopостачання	відс.	Розрахунок		1	1	6,6		6,6		5,6	5,6
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	5,3		5,3		4,3	4,3
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	2,9		2,9		1,9	1,9
4.7	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		68	68		-32	-32
4.8	Відсоток відремонтованих електричних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.9	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.10	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		84	84		-16	-16
4.11	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		99	99		-1	-1
4.12	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		92	92		-8	-8
4.13	Відсоток відремонтованих (замінених) вікон, до тих, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.14	Відсоток відремонтованих (замінених) мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		102	102		2	2
4.15	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		157	157		43	43		-114	-114
4.16	- оргтехніка	од.	Розрахунок		6	6		6	6			
4.17	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		3	3		13	13		10	10
4.18	- інше обладнання	од.	Розрахунок		148	148		24	24		-124	-124

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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, екстремними 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, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, 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, 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 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, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, 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, 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 приміщень	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт та необхідністю виконання додаткових робіт, зумовлених аварійним станом приміщень, та зростанням вартості будівельних матеріалів і робіт, а також роботи виконані частково через стабілізаційні відключення електропостачання.
1.13	Вартість проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку зі зниженням ціни пропозиції переможцем у процесі конкурентного відбору.
1.14	Вартість проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку зі зниженням ціни пропозиції переможцем у процесі конкурентного відбору.
1.15	Вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням площі покрівлі після проведення капітального ремонту, що пов'язане з уточненням технічних обмірів.
1.16	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку зі зниженням ціни пропозиції переможцем у процесі конкурентного відбору.
1.17	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з уточненням показника загальної площі приміщень та приведено у відповідність до проектно-кошторисної документації згідно з експертним звітом.
1.18	Вартість проведення капітального ремонту (заміни) вікон	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку зі зниженням ціни пропозиції переможцем у процесі конкурентного відбору.
1.19	Вартість проведення капітального ремонту (заміни) мереж теплостачання, каналізації	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із збільшенням протяжності тепломереж пов'язане з уточненням технічних обмірів.
1.20	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.21	- оргтехніка	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.22	- обладнання харчоблоків	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.23	- інше обладнання та інвентар	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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.Гкал	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 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
2.9	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт та необхідністю виконання додаткових робіт, зумовлених аварійним станом приміщень, та зростанням вартості будівельних матеріалів і робіт, а також роботи виконані частково через стабілізаційні відключення електропостачання.
2.12	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з уточненням технічних обмірів.
2.13	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з уточненням технічних обмірів.
2.14	Площа капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з уточненням та приведенням у відповідність до проектно-кошторисної документації згідно з експертним звітом.
2.16	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водопостачання, каналізації	п.м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з уточненням технічних обмірів.
2.17	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2.19	- обладнання харчоблоків	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2.20	- інше обладнання	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

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, погодними умовами, 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, погодними умовами, 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, погодними умовами, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.6	Середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт та необхідністю виконання додаткових робіт, зумовлених аварійним станом приміщень, та зростанням вартості будівельних матеріалів і робіт, а також роботи виконані частково через стабілізаційні відключення електропостачання.
3.9	Середня вартість капітального ремонту покрівель на 1 кв.м.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням площі покрівлі після проведення капітального ремонту, що пов'язане з уточненням технічних обмірів.
3.10	Середня вартість капітального ремонту будівель на 1 кв.м.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зниженням ціни пропозиції переможцем у процесі конкурентного відбору.
3.11	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з уточненням показника загальної площі приміщень та приведено у відповідність до проектно-кошторисної документації згідно з експертним звітом.
3.12	Середня вартість капітального ремонту вікон на 1 кв.м.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зниженням ціни пропозиції переможцем у процесі конкурентного відбору.
3.13	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж теплопостачання, каналізації	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням протяжності тепломереж пов'язане з уточненням технічних обмірів.
3.14	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, що виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
3.15	- оргтехніка	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, що виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
3.16	- обладнання харчоблоків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, що виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
3.17	- інше обладнання	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, що виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
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 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". 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 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. Вцілому 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічного планування, соціально-економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000474

Виконання бюджетної програми за показниками 000000474 від 22.01.2026 10:23:00

*Handwritten signature*

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 2025 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 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
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)			гривень 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
	<b>Усього</b>	510 634 684,00	5 170 700,00	515 805 384,00	506 403 048,26	15 131 614,70	521 534 662,96	-4 231 635,74	9 960 914,70	5 729 278,96

1	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	501 881 657,00	1 092 600,00	502 974 257,00	498 738 417,00	11 064 299,06	509 802 716,06	-3 143 240,00	9 971 699,06	6 828 459,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 753 027,00	2 000,00	8 755 027,00	7 664 631,26	8 292,64	7 672 923,90	-1 088 395,74	6 292,64	-1 082 103,10
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		4 076 100,00	4 076 100,00		4 059 023,00	4 059 023,00		-17 077,00	-17 077,00

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	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/гуманітарної допомоги від фізичних та юридичних осіб
2	Економія коштів виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку із введенням режиму воєнного стану, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, погодними умовами та проведеними установою заходами з енергозбереження.
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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
1.2	кількість відділень	од.	Звітність установ	65		65	66		66	1		1
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 054,50		2 054,50	1 602,25		1 602,25	-452,25		-452,25
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 753 027	2 000	8 755 027	7 664 631,26	8 292,64	7 672 923,9	-1 088 395,74	6 292,64	-1 082 103,1
1.5	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	5 018 217		5 018 217	4 144 461,23		4 144 461,23	-873 755,77		-873 755,77
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	340 752	1 000	341 752	288 842,94	8 292,64	297 135,58	-51 909,06	7 292,64	-44 616,42
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 056 958	1 000	3 057 958	2 902 241,98		2 902 241,98	-154 716,02	-1 000	-155 716,02
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	337 100		337 100	329 085,11		329 085,11	-8 014,89		-8 014,89
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 709,76		12 709,76	13 155,36		13 155,36	445,6		445,6
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 156,56		11 156,56	11 597,56		11 597,56	441		441
1.11	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		822 650	822 650		821 078	821 078		-1 572	-1 572
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 253 450	3 253 450		3 237 945	3 237 945		-15 505	-15 505
1.13	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 134 663	1 134 663		1 498 058	1 498 058		363 395	363 395
1.14	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		2 118 787	2 118 787		1 739 887	1 739 887		-378 900	-378 900

продукту											
2.1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:										
	осіб	Звітність установ	25 905		25 905	26 085		26 085	180		180
2.2	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	6 007		6 007	6 237		6 237	230	230
2.3	жінок	осіб	Звітність установ	19 898		19 898	19 848		19 848	-50	-50
2.4	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 387		1 387	1 226		1 226	-161	-161
2.5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	25 905		25 905	25 553		25 553	-352	-352
2.6	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	6 007		6 007	6 037		6 037	30	30
2.7	жінок	осіб	Звітність установ	19 898		19 898	19 516		19 516	-382	-382
2.8	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2.9	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	1,467		1,467	1,127		1,127	-0,34	-0,34
2.10	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	7,051		7,051	5,515		5,515	-1,536	-1,536
2.11	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	351,945		351,945	332,963		332,963	-18,982	-18,982
2.12	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.	м.кв.	Звітність установ		64,4	64,4		64,4	64,4		
2.13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		73	73		77	77		4
2.14	- оргтехніка	од.	Звітність установ		47	47		52	52		5
2.15	- інше обладнання	од.	Звітність установ		26	26		25	25		-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	19 373,9	42,2	19 416,1	19 119,7	424,2	19 543,9	-254,2	382
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,131		0,131	0,097		0,097	-0,034	-0,034
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,555		0,555	0,419		0,419	-0,136	-0,136
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	27,691		27,691	25,31		25,31	-2,381	-2,381
3.6	середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		12 774,1	12 774,1		11 899,7	11 899,7	-874,4	-874,4
3.7	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		44 567,8	44 567,8		42 051,2	42 051,2	-2 516,6	-2 516,6
3.8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		24 141,77	24 141,77		28 808,8	28 808,8	4 667,03	4 667,03
3.9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		81 491,8	81 491,8		69 595,5	69 595,5	-11 896,3	-11 896,3
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100	98		98	-2	-2

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	87 530,27	87 530,27	1 088 395,74	1 088 395,74	1 000 865,47	1 000 865,47	
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	17,4	17,4	16,4	16,4	
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	12,8	12,8	11,8	11,8	
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	5,1	5,1	4,1	4,1	
4.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		72	72	76	76	4	4
4.8	- оргтехніка	од.	Розрахунок		47	47	52	52	5	5
4.9	- інше обладнання	од.	Розрахунок		25	25	24	24	-1	-1
4.10	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	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						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.2	кількість відділень	од.	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із рішенням Територіального центру Голосіївського району м. Києва, стосовно рахування Центру активного довголіття громадян, як окремого відділення.						
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.						
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань та збільшення видатків по спеціальному фонду виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.						
1.5	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.						
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань та збільшення видатків по спеціальному фонду виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.						
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.						
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.						
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Розбіжність між фактичною та затвердженою загальною площею виникла внаслідок перерахування площ установ, передачі та отримання орендованих приміщень.						
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розбіжність між фактичною та затвердженою загальною площею виникла внаслідок перерахування площ установ, передачі та отримання орендованих приміщень.						
1.11	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".						
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".						
1.13	- оргтехніка	грн.	Збільшення показника відбулось в результаті перерозподілу видатків після проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.						
1.14	- інше обладнання	грн.	Економія коштів виникла в результаті надходження благодійної допомоги та проведення електронних торгів через систему "PROZORO".						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування.						
2.2	чоловіків, осіб;	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування.						
2.3	жінок	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування.						

2.4	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною місця проживання осіб з 5 групою рухової активності та їх смертю.
2.5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування та їх смертю.
2.6	чоловіків, осіб;	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування.
2.7	жінок	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування та їх смертю.
2.9	теплостачання	тис.Гка л	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.10	водопостачання	тис.куб .м	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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	електроенергії	тис.кВт .год	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування збільшилась в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO", зміною потреби у найменуваннях.
2.14	- оргтехніка	од.	Збільшення показника відбулось в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
2.15	- інше обладнання	од.	Зменшення показника відбулось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги та проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Середні витрати на соціальне обслуговування мають відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, проведення електронних торгів через систему "PROZORO", отриманням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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.пло щі	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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.пло щі	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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 капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Середня вартість витрат зменшена у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат зменшена у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.8	- оргтехніка	грн.	Збільшення середньої вартості витрат на придбання оргтехніки відбулось в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
3.9	- інше обладнання	грн.	Зменшення середньої вартості витрат на придбання іншого обладнання відбулось в результаті надходження благодійної/гуманітарної допомоги та проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуютьмає відхилення с між фактичними та затвердженими результативними показникам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування.
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Фактичний обсяг річної економії бюджетних коштів має відхилення від планового у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, проведенням установами заходів, що приводять до збереження енергоресурсів, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії.
4.4	теплостачання	відс.	Відсоткове відхилення 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.	Відсоткове відхилення 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.	Відсоткове відхилення 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 відхилення у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
4.8	- оргтехніка	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має відхилення у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
4.9	- інше обладнання	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має відхилення у зв'язку із надходженням благодійної/гуманітарної допомоги та 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 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, зміною місця проживання осіб, що потребують соціального обслуговування. 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" та надходженням благодійної/гуманітарної допомоги.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" запроваджена для 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. Основним завданням бюджетної програми є 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. В цілому в рамках програми виконувалось два завдання. Завдання бюджетної програми виконувались 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічного планування, соціально-економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(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 2025 рік

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

#### 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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	103 353 722,00	90 378 556,00	193 732 278,00	86 045 357,89	99 194 293,56	185 239 651,45	-17 308 364,11	8 815 737,56	-8 492 626,55
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	97 675 996,00	3 000 000,00	100 675 996,00	81 968 860,13	28 152 936,56	110 121 796,69	-15 707 135,87	25 152 936,56	9 445 800,69
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 677 726,00		5 677 726,00	4 076 497,76		4 076 497,76	-1 601 228,24		-1 601 228,24

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	87 378 556,00	87 378 556,00	71 041 357,00	71 041 357,00	-16 337 199,00	-16 337 199,00
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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	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/гуманітарної допомоги від фізичних та юридичних осіб
2	Економія коштів виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, у зв'язку із введенням режиму воєнного стану, екстреними та плановими відключеннями електроенергії, погодними умовами та проведеними установою заходами з енергозбереження, також у зв'язку із зменшенням споживання енергоресурсів через обмежену роботу окремих енергоємних систем.
3	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	97 675 996	3 000 000	100 675 996	81 968 860,13	28 152 936,56	110 121 796,69	-15 707 135,87	25 152 936,56	9 445 800,69
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	17 470 800		17 470 800	19 209 549,97		19 209 549,97	1 738 749,97		1 738 749,97
1.3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	33 652 421	3 000 000	36 652 421	42 412 647,15	28 152 936,56	70 565 583,71	8 760 226,15	25 152 936,56	33 913 162,71
1.4	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	46 552 775		46 552 775	20 346 663,01		20 346 663,01	-26 206 111,99		-26 206 111,99
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	181,5		181,5	-122,5		-122,5
1.9	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		186 000	186 000		186 000	186 000			
1.10	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 677 726		5 677 726	4 076 497,76		4 076 497,76	-1 601 228,24		-1 601 228,24
1.11	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 337 600		3 337 600	2 269 988,45		2 269 988,45	-1 067 611,55		-1 067 611,55
1.12	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	132 100		132 100	80 386,21		80 386,21	-51 713,79		-51 713,79
1.13	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 139 926		2 139 926	1 686 613,71		1 686 613,71	-453 312,29		-453 312,29
1.14	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	68 100		68 100	39 509,39		39 509,39	-28 590,61		-28 590,61
1.15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 701,8		8 701,8	8 701,8		8 701,8			
1.16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 490,7		8 490,7	8 490,7		8 490,7			
1.17	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		69 158 556	69 158 556		59 437 015,46	59 437 015,46		-9 721 540,54	-9 721 540,54
1.18	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		18 220 000	18 220 000		11 604 341,74	11 604 341,74		-6 615 658,26	-6 615 658,26

1.9	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		579 500	579 500		764 401	764 401		184 901	184 901
1.20	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація		84 000	84 000		83 650	83 650		-350	-350
1.21	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		5 593 560	5 593 560		3 793 410,74	3 793 410,74		-1 800 149,26	-1 800 149,26
1.22	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація		11 962 940	11 962 940		6 962 880	6 962 880		-5 000 060	-5 000 060
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 244	2 244	2 577		2 577		333		333
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 140	1 140	1 361		1 361		221		221
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 104	1 104	1 216		1 216		112		112
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 466	2 466	2 226		2 226		-240		-240
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 483	1 483	1 389		1 389		-94		-94
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	983	983	837		837		-146		-146
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.8	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,883	0,883	0,603		0,603		-0,28		-0,28
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,647	2,647	1,654		1,654		-0,993		-0,993
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	324,274	324,274	221,169		221,169		-103,105		-103,105
2.11	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		2 183	2 183		1 365,4	1 365,4		-817,6	-817,6
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		76	76		45	45		-31	-31
2.13	- оргтехніка	од.	Звітність установ		11	11		12	12		1	1
2.14	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.15	- інше обладнання	од.	Звітність установ		59	59		29	29		-30	-30
2.16	- автомобілі	од.	Звітність установ		5	5		3	3		-2	-2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 342,7	9 342,7	8 451,9		8 451,9		-890,8		-890,8
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	21 032,8	1 875	22 907,8	26 657,85	17 695,12	44 352,97	5 625,05	15 820,12	21 445,17
3.3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	37 542,56		37 542,56	21 668,44		21 668,44	-15 874,12		-15 874,12
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,071		0,071		-0,033	-0,033
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,304		0,304	0,19		0,19		-0,114	-0,114
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	37,265		37,265	25,416		25,416		-11,849	-11,849
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		31 680,5	31 680,5		7 728,1	7 728,1		-23 952,4	-23 952,4

3.0	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		239 736,8	239 736,8		257 874,3	257 874,3		18 137,5	18 137,5
3.10	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		52 681,8	52 681,8		63 700,1	63 700,1		11 018,3	11 018,3
3.11	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		84 000	84 000		83 650	83 650		-350	-350
3.12	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		94 806,1	94 806,1		130 807,3	130 807,3		36 001,2	36 001,2
3.13	- автомобілі	грн.	Розрахунок		2 392 588	2 392 588		2 320 960	2 320 960		-71 628	-71 628
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок		100	100	121,6	121,6	121,6		21,6	21,6
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок		100	100	99,4	99,4	99,4		-0,6	-0,6
4.3	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок		56 777,3	56 777,3	1 601 228,24	1 601 228,24	1 544 450,94			1 544 450,94
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.5	теплостачання	відс.	Розрахунок		1	1	32	32	31			31
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	39,1	39,1	38,1			38,1
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	21,2	21,2	20,2			20,2
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		66	66		39	39		-27	-27
4.9	- оргтехніка	од.	Розрахунок		11	11		12	12		1	1
4.10	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
4.11	- інше обладнання	од.	Розрахунок		49	49		26	26		-23	-23
4.12	- автомобілі	од.	Розрахунок		5	5		3	3		-2	-2
4.13	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.14	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок		100	100	75,7	75,7	75,7		-24,3	-24,3
4.15	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Економія коштів утворилась 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 зазначено черговість проведення платежів, отриманням благодійної/гуманітарної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення показника утворилось 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.
1.3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення показника утворилось 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, отриманням благодійної/гуманітарної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
1.4	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	Економія коштів утворилась 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 зазначено черговість проведення платежів.
1.8	кількість штатних одиниць	од.	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та роботи Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю не на повну потужність у зв'язку із доукомплектуванням штату.
1.10	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.
1.11	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.
1.12	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.

1.13	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.
1.14	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведенням установами заходів з енергозбереження.
1.17	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні та оплати виконаних робіт виключно на підставі підтверджених та належним чином оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт.
1.18	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні, проведення електронних торгів через систему "PROZORO", неможливістю здійснення закупівлі у зв'язку з відсутністю товару в наявності тощо.
1.19	- оргтехніка	грн.	Збільшення показника відбулось в результаті перерозподілу видатків після проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
1.20	- обладнання харчоблоків	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.21	- інше обладнання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO", неможливістю здійснення закупівлі у зв'язку з відсутністю товару в наявності тощо.
1.22	- автомобілі	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.3	жінок, осіб	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та роботи Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю не на повну потужність у зв'язку із доукомплектуванням штату.
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та роботи Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю не на повну потужність у зв'язку із доукомплектуванням штату.
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Кількісна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та роботи Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю не на повну потужність у зв'язку із доукомплектуванням штату.
2.8	теплопостачання	тис.Гка л	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.9	водопостачання	тис.куб .м	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.10	електроенергії	тис.кВт .год	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Розбіжність між фактичною площею капітального ремонту приміщень у порівнянні із запланованою виникла внаслідок технічної помилки.
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Зменшення кількості обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати обумовлене введенням воєнного стану в Україні та неможливістю здійснення закупівлі у зв'язку з відсутністю товару в наявності тощо.
2.13	- оргтехніка	од.	Збільшення показника відбулось в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
2.15	- інше обладнання	од.	Зменшення показника відбулось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги та проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2.16	- автомобілі	од.	Відхилення показника відбулось у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік мають відхилення у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, проведення електронних торгів через систему "PROZORO" та збільшеною кількістю осіб, фактично забезпечених реабілітаційними послугами.
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік мають відхилення у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, отриманням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
3.3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік мають відхилення у зв'язку із роботою не на повну потужність Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю.
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Кількісне відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Середня вартість витрат зменшена у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та зменшенням фактично відремонтованої площі приміщень у порівнянні із запланованою.
3.9	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат збільшена у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.10	- оргтехніка	грн.	Збільшення середньої вартості витрат на придбання оргтехніки відбулось у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.11	- обладнання харчоблоків	грн.	Зменшення середньої вартості витрат на придбання обладнання харчоблоку відбулось у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.12	- інше обладнання	грн.	Збільшення середньої вартості витрат на придбання іншого обладнання відбулось у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.13	- автомобілі	грн.	Зменшення середньої вартості витрат на придбання автомобілів відбулось у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
4	<b>якості</b>		
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами має відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та збільшеною кількістю осіб, фактично забезпечених реабілітаційними послугами.
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами має відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4.3	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Фактичний обсяг річної економії бюджетних коштів має відхилення від планового у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, проведенням установами заходів, що приводять до збереження енергоресурсів, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також у зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії.
4.5	теплостачання	відс.	Відсоткове відхилення 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	водопостачання	відс.	Відсоткове відхилення 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	електроенергії	відс.	Відсоткове відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодними умовами та проведеними установами заходів з енергозбереження.
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має відхилення у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та неможливістю здійснення закупівлі у зв'язку з відсутністю товару в наявності тощо.
4.9	- оргтехніка	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має відхилення у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та зміною потреби у найменуваннях.
4.11	- інше обладнання	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має відхилення у зв'язку із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та неможливістю здійснення закупівлі у зв'язку з відсутністю товару в наявності тощо.
4.12	- автомобілі	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання має відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та неможливістю здійснення закупівлі у зв'язку з відсутністю товару в наявності тощо.
4.14	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами має відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та роботою не на повну потужність Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб 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, а також роботу не на повну потужність Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю через доукомплектування штату, 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: із проведенням електронних торгів через систему "PROZORO" та браку пропозицій на потребуєме обладнання.

**альнений 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.

*Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики*

(підпис)

**Максим БУЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник управління фінансово-економічного планування,  
соціально-економічного та стратегічного розвитку,  
бухгалтерського обліку та фінансової звітності -  
головний бухгалтер*

(підпис)

**Юрій РУДИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_1

16.02.2026 11:08:06

000000473

Виконання бюджетної програми за показниками 000000473 від 22.01.2026 08:38:35

*Александр*

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (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 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
4	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
	<b>Усього</b>	29 357 139,00	787 854,00	30 144 993,00	28 997 014,48	1 491 009,05	30 488 023,53	-360 124,52	703 155,05	343 030,53
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	27 809 839,00		27 809 839,00	27 670 062,85	773 501,05	28 443 563,90	-139 776,15	773 501,05	633 724,90
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей	460 000,00		460 000,00	459 966,00		459 966,00	-34,00		-34,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 087 300,00		1 087 300,00	866 985,63		866 985,63	-220 314,37		-220 314,37

4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	787 854,00	787 854,00		717 508,00	717 508,00		-70 346,00	-70 346,00
---	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

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	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, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4	Економія коштів виникла у зв'язку із проведенням 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
1	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2027 роки"	460 000,00		460 000,00	459 966,00		459 966,00	-34,00		-34,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	59		59	52		52	-7		-7
1.3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12	12		12			
1.4	Жінок	осіб	Звітність установ	47		47	40		40	-7		-7
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	1 087 300		1 087 300	866 985,63		866 985,63	-220 314,37		-220 314,37
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	487 800		487 800	345 310,78		345 310,78	-142 489,22		-142 489,22
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 500		49 500	19 133,39		19 133,39	-30 366,61		-30 366,61
1.8	електроенергії	грн.	Звітність установ	550 000		550 000	502 541,46		502 541,46	-47 458,54		-47 458,54
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6			
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6			
1.11	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ		787 854	787 854		717 508	717 508		-70 346	-70 346
1.12	оргтехніка	грн.	Звітність установ		528 740	528 740		401 400	401 400		-127 340	-127 340
1.13	інше обладнання	грн.	Звітність установ		259 114	259 114		316 108	316 108		56 994	56 994
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ	270		270	526		526	256		256
2.2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ	8 000		8 000	7 478		7 478	-522		-522
2.3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	3 300		3 300	678		678	-2 622		-2 622

	Жінок	осіб	Звітність установ	4 700	4 700	6 800	6 800	2 100	2 100
2.5	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ	32	32	32	32		
2.6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ	400	400	696	696	296	296
2.7	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	Звітність установ	450	450	311	311	-139	-139
2.8	Чоловіків	осіб	Звітність установ	200	200	116	116	-84	-84
2.9	Жінок	осіб	Звітність установ	250	250	195	195	-55	-55
2.10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Звітність установ	30	30	20	20	-10	-10
2.11	Чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10	5	5	-5	-5
2.12	Жінок	осіб	Звітність установ	20	20	15	15	-5	-5
2.13	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	Звітність установ	16	16	31	31	15	15
2.14	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	3 600	3 600	4 517	4 517	917	917
2.15	Чоловіків	осіб	Звітність установ	1 200	1 200	1 524	1 524	324	324
2.16	Жінок	осіб	Звітність установ	2 400	2 400	2 993	2 993	593	593
2.17	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2.18	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,133	0,133	0,089	0,089	-0,044	-0,044
2.19	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,056	1,056	0,317	0,317	-0,739	-0,739
2.20	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,737	57,737	53,338	53,338	-4,399	-4,399
2.21	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		29	29	32	3	3
2.22	оргтехніка	од.	Звітність установ		23	23	23		
2.23	інше обладнання	од.	Звітність установ		6	6	9	3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	104 499,22	104 499,22	52 604,68	52 604,68	-51 894,54	-51 894,54
3.2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	3 526,85	3 526,85	3 700,2	3 700,2	173,35	173,35
3.3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники	грн.	Розрахунок	1 022,22	1 022,22	1 478,99	1 478,99	456,77	456,77
3.4	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	28 750	28 750	14 837,61	14 837,61	-13 912,39	-13 912,39
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	127,78	127,78	101,83	101,83	-25,95	-25,95
3.6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,138	0,138	0,092	0,092	-0,046	-0,046
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,092	1,092	0,328	0,328	-0,764	-0,764

		Квт. год на 1 кв.м заг.площі		59,732	59,732	55,181	55,181	-4,551	-4,551	
3.9	електроенергії		Розрахунок							
3.10	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		27 167	27 167	22 422	22 422	-4 745	-4 745
3.11	оргтехніка	грн.	Розрахунок		22 989	22 989	17 452	17 452	-5 537	-5 537
3.12	інше обладнання		Розрахунок		43 186	43 186	35 123	35 123	-8 063	-8 063
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		108	108	200	200	92	92
4.2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	96	96	-4	-4
4.3	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	Розрахунок		46,9	46,9	77	77	30,1	30,1
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		128,6	128,6	69	69	-59,6	-59,6
4.5	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розрахунок		114,3	114,3	98,9	98,9	-15,4	-15,4
4.6	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		109,1	109,1	119	119	9,9	9,9
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок		10 873	10 873	220 314,37	220 314,37	209 441,37	209 441,37
4.8.	теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	29,2	29,2	28,2	28,2
4.9	водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	61,3	61,3	60,3	60,3
4.10	електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	8,6	8,6	7,6	7,6
4.11	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	од.	Розрахунок		29	29	32	32	3	3
4.12	оргтехніка	од.	Розрахунок		23	23	23	23		
4.13	інше обладнання	од.	Розрахунок		6	6	9	9	3	3

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.4	Жінок	осіб	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	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	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	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
1.11	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.12	оргтехніка	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
1.13	інше обладнання	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що при плануванні навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів.
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 з тим, що при плануванні навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів.
2.6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з виконанням окремих доручень кількість інформаційних матеріалів на різних носіях збільшилась на 296. На це впливає також загальне збільшення кількості проведених навчальних та методичних заходів.
2.7	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що протягом 2025 року відмовились від навчання близько 20 осіб/сімей та втратили термін дії документи у 5 осіб/сімей
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 повномасштабним вторгненням росії в Україну багато прийомних батьків та 14 ДБСТ перебувають за кордоном.
2.13	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з активною співпрацею з громадськими організаціями та іншими партнерськими структурами, що сприяло розширенню ресурсів, залученню більшої кількості учасників та підвищенню доступності заходів для сімей.
2.14	Кількість учасників заходів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з активною співпрацею з громадськими організаціями та іншими партнерськими структурами, що сприяло розширенню ресурсів, залученню більшої кількості учасників та підвищенню доступності заходів для сімей.
2.18	теплоспачання	тис.Гка л	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
2.19	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 введенням воєнного стану в Україні
2.20	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 введенням воєнного стану в Україні
2.21	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
2.23	інше обладнання	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
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 з тим, що при плануванні навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів.
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 з тим, що при плануванні навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів.

3.3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що протягом 2025 року відмовились від навчання близько 20 осіб/сімей та втратили термін дії документи у 5 осіб/сімей
3.4	Середні витрати на один захід	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з активною співпрацею з громадськими організаціями та іншими партнерськими структурами, що сприяло розширенню ресурсів, залученню більшої кількості учасників та підвищенню доступності заходів для сімей.
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з активною співпрацею з громадськими організаціями та іншими партнерськими структурами, що сприяло розширенню ресурсів, залученню більшої кількості учасників та підвищенню доступності заходів для сімей.
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоцці	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
3.8	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 заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.9	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 заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.10	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.11	оргтехніка	грн.	Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
3.12	інше обладнання		Середня вартість витрат має розбіжність у зв'язку з проведенням електронних торгів через систему "PROZORO".
4	якості		
4.1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що при плануванні навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів.
4.2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що при плануванні навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів.
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.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що протягом 2025 року відмовились від навчання близько 20 осіб/сімей та втратили термін дії документи у 5 осіб/сімей
4.5	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із повномасштабним вторгненням росії в Україну багато прийомних батьків та 14 ДБСТ перебувають за кордоном.
4.6	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з активною співпрацею з громадськими організаціями та іншими партнерськими структурами, що сприяло розширенню ресурсів, залученню більшої кількості учасників та підвищенню доступності заходів для сімей.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах". 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 планування навчальних заходів на 2025 рік в переважній більшості передбачався онлайн формат (один захід - 50 орієнтовна кількість учасників) по факту в 2025 році КМЦСС за підтримки проекту ГО "Соціальна синергія" мав додатковий потужний ресурс, який дозволив більшу частину навчань перевести в офлайн формат (один захід - 25 учасників). Даний вид навчань дає більш якісний підхід в підготовці спеціалістів, а також із повномасштабним вторгненням росії в Україну багато прийомних батьків та 14 ДБСТ перебувають за кордоном. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "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 0813121 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" 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. Вцілому в рамках програми виконувалось чотири 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

Начальник управління фінансово-економічного планування, соціально-економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0813124</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3124</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 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
	<b>Усього</b>	<b>37 696 749,00</b>	<b>7 945 260,00</b>	<b>45 642 009,00</b>	<b>35 140 098,68</b>	<b>9 968 829,49</b>	<b>45 108 928,17</b>	<b>-2 556 650,32</b>	<b>2 023 569,49</b>	<b>-533 080,83</b>
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	36 174 289,00		36 174 289,00	33 891 817,85	2 062 922,50	35 954 740,35	-2 282 471,15	2 062 922,50	-219 548,65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 522 460,00		1 522 460,00	1 248 280,83		1 248 280,83	-274 179,17		-274 179,17
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		7 945 260,00	7 945 260,00		7 905 906,99	7 905 906,99		-39 353,01	-39 353,01

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, екстремними 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	Містка цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	37 696 749,00	7 945 260,00	45 642 009,00	35 140 098,68	7 905 906,99	43 046 005,67	-2 556 650,32	-39 353,01	-2 596 003,33

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	104,00		104,00	77,00		77,00	-27,00		-27,00
1.3	кількість ліжок, од.:	од.	Звітність установ	40		40	13		13	-27		-27
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 522 460		1 522 460	1 248 280,83		1 248 280,83	-274 179,17		-274 179,17
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	70 960		70 960	42 317,69		42 317,69	-28 642,31		-28 642,31
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 003 000		1 003 000	544 127,5		544 127,5	-458 872,5		-458 872,5
1.8	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	448 500		448 500	287 389,87		287 389,87	-161 110,13		-161 110,13
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 784,2		1 784,2	1 784,2		1 784,2			
1.10	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		7 945 260	7 945 260		7 905 906,99	7 905 906,99		-39 353,01	-39 353,01
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	14 200		14 200	16 575		16 575	2 375		2 375
2.2	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	14 600		14 600	4 933		4 933	-9 667		-9 667
2.3	кількість відвідувань, од.:	од.	Звітність установ	280		280	231		231	-49		-49
2.4	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 840		2 840	3 172		3 172	332		332
2.5	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	11 360		11 360	13 403		13 403	2 043		2 043
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.7	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,429		1,429	0,906		0,906	-0,523		-0,523
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	118,446		118,446	105,078		105,078	-13,368		-13,368
2.9	тепlopостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,121		0,121	0,078		0,078	-0,043		-0,043
2.10	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		792,8	792,8		506,3	506,3		-286,5	-286,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	2 547,5		2 547,5	2 044,8	124,5	2 169,3	-502,7	124,5	-378,2

3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,766	0,766	0,486	0,486	-0,28	-0,28	
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,068	0,068	0,044	0,044	-0,024	-0,024	
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,517	63,517	56,348	56,348	-7,169	-7,169	
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		10 021,8	10 021,8	15 615,1	15 615,1	5 593,3	5 593,3
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
4.2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-845	-845	-48	-48	797	797	
4.3	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-40	-40	-8 728	-8 728	-8 688	-8 688	
4.4	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	34	34	2 409	2 409	2 375	2 375	
4.5	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	0,24	0,24	17	17	16,76	16,76	
4.6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	15 224,6	15 224,6	274 179,17	274 179,17	258 954,57	258 954,57	
4.7	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	67,7	67,7	66,7	66,7	
4.8	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	9,2	9,2	8,2	8,2	
4.9	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	56,1	56,1	55,1	55,1	
4.10	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту.	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Кількість штатних працівників зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.
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 проведеними 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 проведеними 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 проведеними 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 проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
1.10	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Економія коштів пов'язана із продовженням в Україні воєнного стану, проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

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 теплопунктах та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення обсягів споживання послуг електропостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.9	теплостачання	тис.Гка л	Зменшення обсягів споживання послуг теплостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на теплопунктах та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.10	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Зменшення загальної площі об'єкта зумовлено уточненням технічних характеристик приміщень відповідно до фактичних обмірів та приведенням облікових даних у відповідність до технічної документації.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
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.пло щі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг водопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на пунктах водопостачання, проведенням заходів в рамках енергозбереження.
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг теплостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на теплопунктах, проведенням заходів в рамках енергозбереження.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг електропостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії, проведенням заходів в рамках енергозбереження.
3.6	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Середня вартість витрат капітального ремонту збільшилась у зв'язку зі зменшенням площі капітального ремонту.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами 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, 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 підпорядкованою установою внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

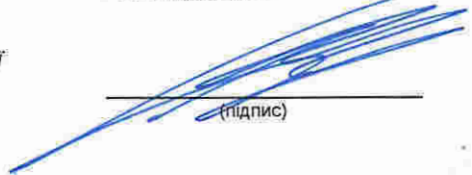
Бюджетна програма 0813124"Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" запроваджена для надання соціальних послуг населенню, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

*Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики*



(підпис)

*Максим БУЧЕНКО*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник управління фінансово - економічного планування, соціально - економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер*



(підпис)

*Юрій РУДИЙ*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813193 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3193 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	14 970 344,00		14 970 344,00	7 772 219,59		7 772 219,59	-7 198 124,41		-7 198 124,41
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	14 970 344,00		14 970 344,00	7 772 219,59		7 772 219,59	-7 198 124,41		-7 198 124,41

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, за результатами комісії працювало 29 фахівців 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	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість фахівців (помічників ветерана), осіб	осіб	Звітність установ	50		50	29		29		-21	
1.2	кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проекті, од.;	од.	Звітність установ	2 500		2 500	12 547		12 547		10 047	10 047
1.3	кількість звернень осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень;	од.	Звітність установ	6		6	7		7		1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
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	2 500		2 500	1 587		1 587		-913	-913
2.2	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 700		1 700	1 209		1 209		-491	-491
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	800		800	378		378		-422	-422
2.4	кількість осіб, яким надано грошову компенсацію за найм (оренду) житлових приміщень;	осіб	Звітність установ	6		6	7		7		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу, грн;	грн.	Розрахунок	5 919,9		5 919,9	4 790		4 790		-1 129,9	-1 129,9
3.2	середні витрати на виплату однієї грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень;	грн.	Розрахунок	28 425,8		28 425,8	24 364,5		24 364,5		-4 061,3	-4 061,3
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	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	12,6		12,6		-87,4	-87,4
4.2	відсоток осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, яким надано виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень до загальної кількості тих, які звернулись за компенсацією;	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	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, за результатами комісії працевлаштовано 29 фахівців із супроводу ветеранів.
1.3	кількість звернень осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень;	од.	Кількість звернень осіб збільшилася у зв'язку з відмовою у виплаті двом особам, внаслідок чого дані кошти були перерозподілені між іншими отримувачами допомоги.
2	<b>продукту</b>		
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, за результатами комісії працевлаштовано 29 фахівців 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, за результатами комісії працевлаштовано 29 фахівців 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, за результатами комісії працевлаштовано 29 фахівців із супроводу ветеранів.
2.4	кількість осіб, яким надано грошову компенсацію за найм (оренду) житлових приміщень;	осіб	Кількість осіб збільшилася у зв'язку з відмовою у виплаті двом особам, внаслідок чого дані кошти були перерозподілені між іншими отримувачами допомоги.
3	<b>ефективності</b>		
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, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу.
4	<b>якості</b>		

### 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 середню 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 наявністю вакантних посад. 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

Начальник управління фінансово - економічного планування, соціально - економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ  
(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 2025 рік

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

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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	118 706 310,00	2 027 746,00	120 734 056,00	116 234 032,46	1 335 197,58	117 569 230,04	-2 472 277,54	-692 548,42	-3 164 825,96
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	116 126 210,00	293 000,00	116 419 210,00	114 197 012,46	340 657,23	114 537 669,69	-1 929 197,54	47 657,23	-1 881 540,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 580 100,00	984 000,00	3 564 100,00	2 037 020,00	243 802,06	2 280 822,06	-543 080,00	-740 197,94	-1 283 277,94
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		750 746,00	750 746,00		750 738,29	750 738,29		-7,71	-7,71

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 продовженням воєнного стану в Україні та передачею функції щодо призначення та виплати окремих видів державної допомоги, соціальних стипендій та компенсацій до Пенсійного фонду України.
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	Економія коштів пов'язана із проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".

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

гривень

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 580 100	984 000	3 564 100	2 037 020	243 802,06	2 280 822,06	-543 080	-740 197,94	-1 283 277,94
1.2	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	1 040 500	380 000	1 420 500	693 200	113 707,61	806 907,61	-347 300	-266 292,39	-613 592,39
1.3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	89 100	20 000	109 100	85 600	8 646,55	94 246,55	-3 500	-11 353,45	-14 853,45
1.4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 387 900	578 000	1 965 900	1 207 420	118 231,94	1 325 651,94	-180 480	-459 768,06	-640 248,06
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	62 600	6 000	68 600	50 800	3 215,96	54 015,96	-11 800	-2 784,04	-14 584,04
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4			
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4	6 013,4		6 013,4			
1.8	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		300 000	300 000		299 993	299 993		-7	-7
1.9	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		300 000	300 000		299 993	299 993		-7	-7
1.10	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		332 517	332 517		332 517	332 517			
1.11	Вартість проведення капітального ремонту трубопроводів	грн.	Звітність установ		118 229	118 229		118 228,29	118 228,29		-0,71	-0,71
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	750 000		750 000	769 730		769 730	19 730		19 730
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти									
2.3	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	0,379		0,379	0,211		0,211	-0,168		-0,168
2.4	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	2,194		2,194	1,963		1,963	-0,231		-0,231
2.5	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	245,002		245,002	161,304		161,304	-83,698		-83,698

2.6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	15	15	22	22	7	7		
2.7	- оргтехніка	од.	Звітність установ	15	15	22	22	7	7		
2.8	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ	150	150	150	150				
2.9	Ремонт водопроводу	п.м.	Звітність установ	21	21	21	21				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	154,8	0,4	155,2	148,4	0,4	148,8	-6,4	-6,4
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.3	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,063	0,063	0,035	0,035	-0,028		-0,028	
3.4	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,346	0,346	0,31	0,31	-0,036		-0,036	
3.5	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,641	38,641	25,441	25,441	-13,2		-13,2	
3.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	13 636	13 636	-6 364		-6 364	
3.7	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	13 636	13 636	-6 364		-6 364	
3.8	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	2 216,8	2 216,8	2 216,8	2 216,8				
3.9	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту водопроводу	грн.	Розрахунок	5 630	5 630	5 629,9	5 629,9	-0,1		-0,1	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100	100	102,6	102,6	2,6		2,6	
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок								
4.3	теплостачання, %;	відс.	Розрахунок	1	1	50,1	50,1	49,1		49,1	
4.4	водопостачання, %;	відс.	Розрахунок	1	1	4,1	4,1	3,1		3,1	
4.5	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	1	1	14,9	14,9	13,9		13,9	
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	25 801	25 801	543 080	543 080	517 279		517 279	
4.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	15	15	22	22	7		7	
4.8	- оргтехніка	од.	Розрахунок	15	15	22	22	7		7	
4.9	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.10	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	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 оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, 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, 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, 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, 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, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні
1.8	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів пов'язана із проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
1.9	- оргтехніка	грн.	Економія коштів пов'язана із проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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.Гка л	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 проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, 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 проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, 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 проведеними установами заходами з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні.
2.6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кількість обладнання збільшилась з запланованою, у зв'язку з проведенням електронної закупівлі через систему "Prozoro", внаслідок чого виникла економія.
2.7	- оргтехніка	од.	Кількість оргтехніки збільшилась з запланованою, у зв'язку з проведенням електронної закупівлі через систему "Prozoro", внаслідок чого виникла економія.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
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 лощі	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 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.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 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.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 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 придбання 1 од. обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання зменшилась внаслідок збільшення кількості придбаного обладнання.
3.7	- оргтехніка	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці оргтехніки зменшилась внаслідок збільшення кількості придбаного обладнання.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Динаміка кількості придбаного обладнання зростає у зв'язку з проведенням електронної закупівлі через систему "Prozoro", внаслідок чого виникла економія.
4.8	- оргтехніка	од.	Динаміка кількості придбаної оргтехніки зростає у зв'язку з проведенням електронної закупівлі через систему "Prozoro", внаслідок чого виникла економія.

### 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 отримувачів 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 установою заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".

### 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, компенсаційних виплат і особам з інвалідністю, 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 територіальними органами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві. Вцілому 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово - економічного планування, соціально - економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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		
		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
	<b>Усього</b>	91 726 616,00	80 333 596,00	172 060 212,00	87 822 065,91	55 306 351,71	143 128 417,62	-3 904 550,09	-25 027 244,29	-28 931 794,38
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	86 860 789,00	348 100,00	87 208 889,00	84 811 887,99	4 497 550,37	89 309 438,36	-2 048 901,01	4 149 450,37	2 100 549,36
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 865 827,00	611 500,00	5 477 327,00	3 010 177,92	295 158,75	3 305 336,67	-1 855 649,08	-316 341,25	-2 171 990,33
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		79 373 996,00	79 373 996,00		50 513 642,59	50 513 642,59		-28 860 353,41	-28 860 353,41

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, екстремними 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

гривень

№ 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 2025-2027 роки	58 532 831,00	34 163 976,00	92 696 807,00	56 192 176,21	33 731 947,48	89 924 123,69	-2 340 654,79	-432 028,52	-2 772 683,31
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2027 роки"	33 193 785,00	21 169 620,00	54 363 405,00	31 629 889,70	16 592 004,23	48 221 893,93	-1 563 895,30	-4 577 615,77	-6 141 511,07

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	287,50		287,50	242,50		242,50	-45,00		-45,00
1.3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	16		16	4		4	-12		-12
1.4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	16		16	12		12	-4		-4
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 865 827	611 500	5 477 327	3 010 177,92	295 158,75	3 305 336,67	-1 855 649,08	-316 341,25	-2 171 990,33
1.6	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	2 886 830	131 400	3 018 230	1 858 934,89	77 012,99	1 935 947,88	-1 027 895,11	-54 387,01	-1 082 282,12
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	268 386	27 400	295 786	166 218,65	21 997,41	188 216,06	-102 167,35	-5 402,59	-107 569,94
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 166 954	395 500	1 562 454	781 042,34	184 122,55	965 164,89	-385 911,66	-211 377,45	-597 289,11
1.9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	543 657	57 200	600 857	203 982,04	12 025,8	216 007,84	-339 674,96	-45 174,2	-384 849,16
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 374,7		24 374,7	24 374,7		24 374,7			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 373		13 373	13 253,7		13 253,7	-119,3		-119,3
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		53 166 382	53 166 382		37 128 561,57	37 128 561,57		-16 037 820,43	-16 037 820,43
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		49 740 995	49 740 995		34 245 635,35	34 245 635,35		-15 495 359,65	-15 495 359,65
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		20 949 394	20 949 394		13 385 081,02	13 385 081,02		-7 564 312,98	-7 564 312,98
1.15	- інше обладнання	грн.	кошторис		15 126 489	15 126 489		7 564 963	7 564 963		-7 561 526	-7 561 526
1.16	- оргтехніка	грн.	кошторис		1 862 905	1 862 905		1 862 722,02	1 862 722,02		-182,98	-182,98
1.17	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Звітність установ		5 258 220	5 258 220					-5 258 220	-5 258 220
1.18	Вартість благоустрою території	грн.	Звітність установ		3 425 387	3 425 387		2 882 926,22	2 882 926,22		-542 460,78	-542 460,78
1.19	- автомобілі	грн.	кошторис		3 960 000	3 960 000		3 957 396	3 957 396		-2 604	-2 604
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	40 417		40 417	42 611		42 611	2 194		2 194
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	28 176		28 176	24 905		24 905	-3 271		-3 271
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	12 241		12 241	17 706		17 706	5 465		5 465
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	4 800		4 800	4 374		4 374	-426		-426
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19 455		19 455	18 648		18 648	-807		-807
2.6	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	35 000		35 000	41 426		41 426	6 426		6 426

2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.8	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,886	0,886	0,528	0,528	-0,358	-0,358			
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,184	6,184	4,519	4,519	-1,665	-1,665			
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	214,047	214,047	128,139	128,139	-85,908	-85,908			
2.11	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 244,80	3 244,80	785,82	785,82	-2 458,98	-2 458,98			
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	162	162	116	116	-46	-46			
2.13	- інше обладнання	од.	Звітність установ	75	75	29	29	-46	-46			
2.14	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Звітність установ	206,20	206,20			-206,20	-206,20			
2.15	- оргтехніка	од.	Звітність установ	85	85	85	85					
2.16	Площа благоустрою території	кв. м.	Звітність установ	888,00	888,00	1 280,00	1 280,00	392,00	392,00			
2.17	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ	4 132,80	4 132,80	2 065,82	2 065,82	-2 066,98	-2 066,98			
2.18	- автомобілі,	од.	Звітність установ	2	2	2	2					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	2 149,1	8,6	2 157,7	1 990,4	105,5	2 095,9	-158,7	96,9	-61,8
3.2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	389	389	552	552	163	163			163
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	0,066	0,066	0,04	0,04	-0,026	-0,026			-0,026
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,254	0,254	0,185	0,185	-0,069	-0,069			-0,069
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,782	8,782	5,257	5,257	-3,525	-3,525			-3,525
3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок	15 329,4	15 329,4	43 579,5	43 579,5	28 250,1	28 250,1			28 250,1
3.8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	129 317,2	129 317,2	115 388,6	115 388,6	-13 928,6	-13 928,6			-13 928,6
3.9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	201 686,5	201 686,5	260 860,8	260 860,8	59 174,3	59 174,3			59 174,3
3.10	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок	25 500,6	25 500,6			-25 500,6	-25 500,6			-25 500,6
3.11	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 916,5	21 916,5	21 914,4	21 914,4	-2,1	-2,1			-2,1
3.12	Середня вартість благоустрою території на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок	3 857,4	3 857,4	2 252,3	2 252,3	-1 605,1	-1 605,1			-1 605,1
3.13	- автомобілі,	грн.	Розрахунок	1 980 000	1 980 000	1 978 698	1 978 698	-1 302	-1 302			-1 302
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-2 560	-2 560	1 511	1 511	4 071	4 071			4 071
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	48 658,3	48 658,3	1 855 649,08	1 855 649,08	1 806 990,78	1 806 990,78			1 806 990,78
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	55,3	55,3	54,3	54,3			54,3
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	61,5	61,5	60,5	60,5			60,5
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	49,4	49,4	48,4	48,4			48,4
4.7	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100	24,2	24,2	-75,8	-75,8		-75,8

4.8	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-80	-80	-288	-288	-208	-208
4.9	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	9 897	9 897	8 189	8 189	-1 708	-1 708
4.10	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	32,4	32,4	23,8	23,8	-8,6	-8,6
4.11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		161	161	115	115	-46
4.12	- інше обладнання	од.	Розрахунок		74	74	28	28	-46
4.13	- оргтехніка	од.	Розрахунок		85	85	85	85	
4.14	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Розрахунок		100	100			-100
4.15	Відсоток площі благоустрою території до площі, що потребує благоустрою	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.16	- автомобілі	од.	Розрахунок		2	2	2	2	

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						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.2	кількість штатних працівників	од.	Кількість штатних працівників зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.						
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 установами заходами в рамках енергозбереження.						
1.6	на оплату тепlopостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату тепlopостачання виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами 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, 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, 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, та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.						
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Опалювальна площа зменшилася, відповідно до договору надання теплової енергії за адресою: м.Київ, Харківське шосе, 168-ж						
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".						
1.16	- оргтехніка	грн.	Економія виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".						
1.17	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Роботи за об'єктом не виконані, їх виконання перенесено на 2026 рік						
1.18	Вартість благоустрою території	грн.	Економія виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".						
1.19	- автомобілі	грн.	Економія виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
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.						
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг жінок (дівчат) 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; 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 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.	Показник загальної площі приміщень уточнено та приведено у відповідність до проектно-кошторисної документації згідно з експертним звітом. Проведено демонтажні роботи систем пожежної сигналізації та протидимного захисту, внутрішнього протипожежного водопроводу, а також демонтаж насосної станції. Роботи виконувалися по окремих технічних вузлах та обладнанні.
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кількість придбаного обладнання зменшилась внаслідок проведення електронної процедури закупівлі через систему "Prozoro".
2.13	- інше обладнання	од.	Кількість придбаного іншого обладнання зменшилась внаслідок проведення електронної процедури закупівлі через систему "Prozoro".
2.14	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Роботи за об'єктом не виконані, їх виконання перенесено на 2026 рік
2.16	Площа благоустрою території	кв. м.	Зміна площі прибудинкової території після капітального ремонту пов'язана з уточненням технічних обмірів.
2.17	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Показник загальної площі приміщень уточнено та приведено у відповідність до проектно-кошторисної документації згідно з експертним звітом. За об'єктом "Капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Бастионна, 11" роботи виконувалися по окремих технічних вузлах та обладнанні. Проведено демонтажні роботи систем пожежної сигналізації та протидимного захисту, внутрішнього протипожежного водопроводу, а також демонтаж насосної станції.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг збільшилися внаслідок зростанням кількості користувачів послуг.
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 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.
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг водопостачання пояснюється екстремними відключенням 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 збільшилась внаслідок зменшення 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 збільшилась внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro".
3.10	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Роботи за об'єктом не виконані, їх виконання перенесено на 2026 рік
3.12	Середня вартість благоустрою території на 1 м.кв.	грн.	Середня вартість витрат капітального ремонту благоустрою території зменшилась внаслідок збільшення площі приміщення та зменшення вартості капітального ремонту.
3.13	- автомобілі,	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці зменшилась внаслідок зменшення вартості автомобілів.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Динаміка відвідувань за рік в порівнянні з попереднім збільшилася, 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 виконані не повністю.
4.8	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Динаміка ліжко-днів за рік в порівнянні з попереднім 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.

4.9	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Динаміка кількості користувачів послуг зменшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.
4.14	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Роботи за об'єктом не виконані, їх виконання перенесено на 2026 рік

### 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 "Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню 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; реставраційний ремонт групи нежитлових приміщень №1а громадського призначення, вбудованих в житловий будинок за адресою вулиця Хрещатик, будинок 25, м. Київ в 2025 році не проводився та був перенесений на 2026 рік.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813241 "Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг" 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 та реабілітаційні послуги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психічних порушень, 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово - економічного планування, соціально - економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813243</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3243</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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		
		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
	<b>Усього</b>	67 524 803,00	2 107 212,00	69 632 015,00	63 947 775,88	2 223 680,54	66 171 436,42	-3 577 027,12	116 448,54	-3 460 578,58
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	54 189 109,00	1 524 100,00	55 713 209,00	52 469 504,34	1 641 550,56	54 111 054,90	-1 719 604,66	117 450,56	-1 602 154,10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 335 694,00		13 335 694,00	11 478 271,54		11 478 271,54	-1 857 422,46		-1 857 422,46
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		583 112,00	583 112,00		582 109,98	582 109,98		-1 002,02	-1 002,02

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 використання коштів спеціального фонду, які утворилися на рахунках спеціального фонду на початок року.
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, екстремними 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	67 524 803,00	2 107 212,00	69 632 015,00	63 947 775,88	2 223 660,54	66 171 436,42	-3 577 027,12	116 448,54	-3 460 578,58

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	151,50		151,50	142,00		142,00	-9,50		-9,50
1.3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	466		466	216		216	-250		-250
1.4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	466		466	216		216	-250		-250
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	13 335 694		13 335 694	11 478 271,54		11 478 271,54	-1 857 422,46		-1 857 422,46
1.6	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	954 660		954 660	758 825,08		758 825,08	-195 834,92		-195 834,92
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	197 500		197 500	177 530,07		177 530,07	-19 969,93		-19 969,93
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	6 244 285		6 244 285	4 612 667,19		4 612 667,19	-1 631 617,81		-1 631 617,81
1.9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 939 249		5 939 249	5 929 249,2		5 929 249,2	-9 999,8		-9 999,8
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 111,5		9 111,5	9 111,5		9 111,5			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 607,5		1 607,5	1 607,5		1 607,5			
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		583 112	583 112		582 109,98	582 109,98		-1 002,02	-1 002,02
1.13	- інше обладнання	грн.	кошторис		362 285	362 285		361 282,98	361 282,98		-1 002,02	-1 002,02
1.14	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		220 827	220 827		220 827	220 827			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 200		6 200	4 822		4 822	-1 378		-1 378
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	4 300		4 300	2 999		2 999	-1 301		-1 301
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 900		1 900	1 823		1 823	-77		-77
2.4	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	96 590		96 590	80 634		80 634	-15 956		-15 956
2.5	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	166		166	65		65	-101		-101
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.7	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,28		0,28	0,198		0,198	-0,082		-0,082
2.8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,64		4,64	3,583		3,583	-1,057		-1,057
2.9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	636,736		636,736	441,697		441,697	-195,039		-195,039

2.10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	8	8	8	8					
2.11	- інше обладнання	од.	Звітність установ	2	2	2	2					
2.12	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	6	6	6	6					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	8 740,2	245,8	8 986	10 881,3	340,4	11 221,7	2 141,1	94,6	2 235,7
3.2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,174		0,174	0,123		0,123	-0,051		-0,051
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,509		0,509	0,393		0,393	-0,116		-0,116
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,883		69,883	48,477		48,477	-21,406		-21,406
3.7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		72 889	72 889		72 763,7	72 763,7		-125,3	-125,3
3.8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		181 142,5	181 142,5		180 641,5	180 641,5		-501	-501
3.9	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		36 804,5	36 804,5		36 804,5	36 804,5			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	133 356,9		133 356,9	1 857 422,46		1 857 422,46	1 724 065,56		1 724 065,56
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.3	теплопостачання	відс.	Розрахунок			1	25,8		25,8	24,8		24,8
4.4	водопостачання	відс.	Розрахунок			1	11,2		11,2	10,2		10,2
4.5	електроенергії	відс.	Розрахунок			1	35,4		35,4	34,4		34,4
4.6	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-166		-166	5 002		5 002	5 168		5 168
4.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		7	7		7	7			
4.8	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
4.9	-обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		6	6		6	6			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Кількість штатних працівників зменшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.
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 установами заходами в рамках енергозбереження.
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань обсягів видатків на оплату теплопостачання виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами 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, 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, 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, та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів пов'язана із проведенням електронної закупівлі через систему "Prozoro".
1.13	- інше обладнання	грн.	Економія коштів пов'язана із проведенням електронної закупівлі через систему "Prozoro".
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Кількість користувачів послуг зменшилася у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, внаслідок чого спостерігається суттєве переміщення населення до західних регіонів України, а також виїзд громадян за кордон.
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Кількість ліжко - днів зменшилася у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, внаслідок чого спостерігається суттєве переміщення населення до західних регіонів України, а також виїзд громадян за кордон.
2.5	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Кількість звернень зменшилася, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, внаслідок чого спостерігається суттєве переміщення населення до західних регіонів України, а також виїзд громадян за кордон.
2.7	теплостачання	тис.Гка л	Зменшення обсягів споживання послуг теплостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на теплових пунктах та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
2.8	водопостачання	тис.куб .м	Зменшення обсягів споживання послуг водопостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на пунктах водопостачання та проведенням заходів щодо економії споживання води.
2.9	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення обсягів споживання послуг електропостачання пояснюється екстремним та плановим стабілізаційним відключенням електроенергії, а також проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг збільшилися у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та зменшення кількості користувачів послуг.
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг теплостачання пояснюється екстремним відключенням електроенергії на теплових пунктах, проведенням заходів в рамках енергозбереження.
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 на придбання 1 од.обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання зменшилася у зв'язку зі зменшенням касових видатків.
3.8	- інше обладнання	грн.	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці іншого обладнання зменшилася у зв'язку зі зменшенням касових видатків.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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 0813243 "Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню 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.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813243 "Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам" 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). 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово - економічного планування, соціально - економічного та стратегічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*С. С. С. С.*

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (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	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 *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 763 000,00		2 763 000,00	2 142 486,73		2 142 486,73	-620 513,27		-620 513,27
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 763 000,00		2 763 000,00	2 142 486,73		2 142 486,73	-620 513,27		-620 513,27

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	Відхилення виникло через відсутність звернень щодо виплати на отримання компенсації за самостійне-санаторно-курортне лікування та зменшення кількості звернень щодо виплати грошової компенсації за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

гривень

№ 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"	2 763 000,00		2 763 000,00	2 142 486,73		2 142 486,73	-620 513,27		-620 513,27

## 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	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	15 200		15 200						-15 200	-15 200
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	703 000		703 000	319 782		319 782			-383 218	-383 218
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	2 044 800		2 044 800	1 822 704,73		1 822 704,73			-222 095,27	-222 095,27
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
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	700		700	354		354			-346	-346
2.2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	60		60	66		66			6	6
2.3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20						-20	-20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	1 004		1 004	903,34		903,34			-100,66	-100,66
3.2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	34 080		34 080	27 616,74		27 616,74			-6 463,26	-6 463,26
3.3	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	760		760						-760	-760
<b>4</b>	<b>якості</b>												
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	51		51			-49	-49
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	110		110			10	10

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Відхилення виникло через відсутність 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.	Відхилення виникло через зменшення 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.	Відхилення виникло через зменшення кількості звернень щодо компенсації витрат на бензин
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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	Відхилення виникло через зменшення кількості звернень щодо виплати грошової компенсації за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Фактична кількість звернень виросла в порівнянні з очікуваною
2.3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Відхилення виникло через відсутність звернень щодо виплати на отримання компенсації за самостійне-санаторно-курортне лікування
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Показник розрахунковий
3.2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Показник розрахунковий
3.3	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Показник розрахунковий
<b>4</b>	<b>якості</b>		
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.	Показник розрахунковий
4.2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Показник розрахунковий
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Показник розрахунковий

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети бюджетної програми. 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.

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(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 2025 рік

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0813033</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3033</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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»

гривень

№ 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
<b>Усього</b>		152 080 000,00		152 080 000,00	149 791 682,00		149 791 682,00	-2 288 318,00		-2 288 318,00
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	152 080 000,00		152 080 000,00	149 791 682,00		149 791 682,00	-2 288 318,00		-2 288 318,00

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	
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

гривень

№ 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 2025-2027 роки	152 080 000,00		152 080 000,00	149 791 682,00		149 791 682,00	-2 288 318,00		-2 288 318,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	152 080 000		152 080 000	149 791 682		149 791 682	-2 288 318		-2 288 318
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	23 397		23 397	23 045		23 045	-352		-352
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	770 000		770 000	491 758		491 758	-278 242		-278 242
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	12 673 333		12 673 333	12 482 640		12 482 640	-190 693		-190 693
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	98		98	-2		-2

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Показник розрахунковий
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Показник розрахунковий
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Показник розрахунковий

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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 високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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, затвержені 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000048

14.01.2026 15:02:33  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000048 від 06.01.2026 14:52:30

*Handwritten signature*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813036</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3036</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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	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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	461 476 716,00		461 476 716,00	458 613 121,00		458 613 121,00	-2 863 595,00		-2 863 595,00
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	461 476 716,00		461 476 716,00	458 613 121,00		458 613 121,00	-2 863 595,00		-2 863 595,00

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	Відхилення виникло 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 2025-2027 роки	461 476 716,00		461 476 716,00	458 613 121,00		458 613 121,00	-2 863 595,00		-2 863 595,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Звітність установ	461 476 716		461 476 716	458 613 121		458 613 121	-2 863 595		-2 863 595
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	770 000		770 000	491 758		491 758	-278 242		-278 242
2.2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Розрахунок	70 996		70 996	70 556		70 556	-440		-440
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	38 456 393		38 456 393	38 217 760		38 217 760	-238 633		-238 633
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Відхилення виникло 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	Показник розрахунковий
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Показник розрахунковий
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих	відс.	Показник розрахунковий

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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.

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, затвержені 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000049

14.01.2026 15:04:12

Виконання бюджетної програми за показниками 000000049 від 05.01.2026 14:53:11

1208/2

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

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 *	гривень									
		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	
	<b>Усього</b>	57 534 400,00		57 534 400,00	56 694 852,12		56 694 852,12	-839 547,88			-839 547,88
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	57 534 400,00		57 534 400,00	56 694 852,12		56 694 852,12	-839 547,88			-839 547,88

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	Відхилення виникло через зменшення кількості звернень щодо безоплатного зубопротезування та додаткового харчування

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

гривень

№ 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
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	26 225		26 225	29 789		29 789	3 564		3 564
1.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	619		619	-381		-381
1.3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	1 377		1 377	-123		-123
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1 874		1 874	1 649,77		1 649,77	-224,23		-224,23
2.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	7 739		7 739	11 916,3		11 916,3	4 177,3		4 177,3
2.3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	433		433	126,04		126,04	-306,96		-306,96
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100	114		114	14		14
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100	62		62	-38		-38
3.3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Розрахунок	100		100	92		92	-8		-8

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
<b>1</b>	<b>продукту</b>		
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 зменшення кількості звернень щодо безоплатного додаткового харчування
<b>2</b>	<b>ефективності</b>		
2.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Показник розрахунковий
2.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Показник розрахунковий
2.3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Показник розрахунковий
<b>3</b>	<b>якості</b>		
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Показник розрахунковий
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Показник розрахунковий
3.3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Показник розрахунковий

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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 високу ефективність програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000050

15.01.2026 08:48:42

Виконання бюджетної програми за показниками 000000050 від 06.01.2026 14:53:49

*Handwritten signature*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2. 0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3. 0813160	3160	1010
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	118 470 000,00		118 470 000,00	114 278 319,65		114 278 319,65	-4 191 680,35		-4 191 680,35
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)	118 470 000,00		118 470 000,00	114 278 319,65		114 278 319,65	-4 191 680,35		-4 191 680,35

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

гривень

№ 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
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 744		2 744	2 046		2 046	-698		-698
1.2	на професійній основі	осіб	Звітність установ	716		716	790		790	74		74
1.3	на непрофесійній основі	осіб	Звітність установ	2 028		2 028	1 256		1 256	-772		-772
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	75 000		75 000	83 440,98		83 440,98	8 440,98		8 440,98
2.2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	31 940		31 940	38 503,14		38 503,14	6 563,14		6 563,14
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок	128		128	110		110	-18		-18
3.2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на непрофесійній основі	відс.	Розрахунок	117		117	62		62	-55		-55

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
<b>1</b>	<b>продукту</b>		
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
<b>2</b>	<b>ефективності</b>		
2.1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Показник розрахунковий
2.2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Показник розрахунковий
<b>3</b>	<b>якості</b>		
3.1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Показник розрахунковий
3.2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на непрофесійній основі	відс.	Показник розрахунковий

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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 середню ефективність програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

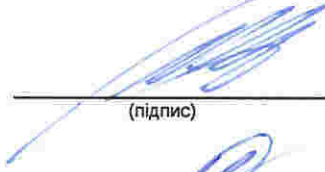
Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Завдання бюджетної програми виконувалось 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.


Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики



(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000052

14.01.2026 15:06:45  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000052 від 06.01.2026 14:54:56



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 2025 рік

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

### 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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	486 000,00		486 000,00	354 998,08		354 998,08	-131 001,92		-131 001,92
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	486 000,00		486 000,00	354 998,08		354 998,08	-131 001,92		-131 001,92

#### 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 у зв'язку зі зменшення кількості звернень за призначенням компенсації

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

гривень

№ 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	
<b>1</b>	<b>продукту</b>												
1.1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	860		860	633		633		-227		-227
1.2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	650		650	478		478		-172		-172
1.3	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	210		210	155		155		-55		-55
<b>2</b>	<b>ефективності</b>												
2.1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	565,12		565,12	560,82		560,82		-4,3		-4,3
<b>3</b>	<b>якості</b>												
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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		
<b>1</b>	<b>продукту</b>				
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 компенсацій 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 компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Показник розрахунковий		
<b>2</b>	<b>ефективності</b>				
2.1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Показник розрахунковий		
<b>3</b>	<b>якості</b>				
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Показник розрахунковий		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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.

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання особам з інвалідністю компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомоболів, 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000053

14.01.2026 15:07:40

Виконання бюджетної програми за показниками 000000053 від 06.01.2026 14:56:14

*Handwritten signature*

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	0813191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (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	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
	<b>Усього</b>	2 563 598 300,00		2 563 598 300,00	2 513 798 712,40		2 513 798 712,40	-49 799 587,60		-49 799 587,60
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	2 563 598 300,00		2 563 598 300,00	2 513 798 712,40		2 513 798 712,40	-49 799 587,60		-49 799 587,60

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 2025-2027 роки	88 752 500,00		88 752 500,00	73 920 800,00		73 920 800,00	-14 831 700,00		-14 831 700,00

2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"	1 402 165 800,00	1 402 165 800,00	1 388 309 912,40	1 388 309 912,40	-13 855 887,60	-13 855 887,60
3	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022- 2026 роки	1 072 680 000,00	1 072 680 000,00	1 051 568 000,00	1 051 568 000,00	-21 112 000,00	-21 112 000,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	2 503 019 100		2 503 019 100	2 453 339 912,4		2 453 339 912,4	-49 679 187,6		-49 679 187,6
1.2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	60 579 200		60 579 200	60 458 800		60 458 800	-120 400		-120 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	149 368		149 368	101 170		101 170	-48 198		-48 198
2.2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 500		3 500	2 749		2 749	-751		-751
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.	Розрахунок	16 757		16 757	24 250		24 250	7 493		7 493
3.2	середня вартість 1 путівки	грн.	Розрахунок	17 308		17 308	21 993		21 993	4 685		4 685
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	143		143	160		160	17		17
4.2	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	108		108	129		129	21		21

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.	Показник розрахунковий
3.2	середня вартість 1 путівки	грн.	Показник розрахунковий
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Показник розрахунковий
4.2	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Показник розрахунковий

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000055

14.01.2026 15:08:26  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000055 від 06.01.2026 14:57:04

11/08/26

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

#### 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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	7 000 000,00		7 000 000,00	5 973 318,00		5 973 318,00	-1 026 682,00		-1 026 682,00
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	7 000 000,00		7 000 000,00	5 973 318,00		5 973 318,00	-1 026 682,00		-1 026 682,00

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	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

гривень

№ 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 2025-2027 роки	2 000 000,00		2 000 000,00	1 988 400,00		1 988 400,00	-11 600,00		-11 600,00
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2027 роки"	5 000 000,00		5 000 000,00	3 984 918,00		3 984 918,00	-1 015 082,00		-1 015 082,00

## 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	7 000 000		7 000 000	5 973 318		5 973 318	-1 026 682		-1 026 682
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	40		40	20		20	-20		-20
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Розрахунок	175 000		175 000	298 666		298 666	123 666		123 666
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	350		350	306		306	-44		-44

## 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		
2.1	кількість громадських організацій	од.	Фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю здійснювалося згідно заявок, поданих громадськими об'єднаннями
3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Показник розрахунковий
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Показник розрахунковий

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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.

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики



(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37441694\_2  
000000056

14.01.2026 15:13:28  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000056 від 06.01.2026 14:57:28



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи 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	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 *	гривень									
		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	
	<b>Усього</b>	3 304 407 987,00		3 304 407 987,00	3 033 520 720,23		3 033 520 720,23	-270 887 266,77			-270 887 266,77
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 304 407 987,00		3 304 407 987,00	3 033 520 720,23		3 033 520 720,23	-270 887 266,77			-270 887 266,77

##### 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 2025-2027 роки	3 229 641 987,00		3 229 641 987,00	2 965 706 820,23		2 965 706 820,23	-263 935 166,77		-263 935 166,77
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2027 роки"	74 766 000,00		74 766 000,00	67 813 900,00		67 813 900,00	-6 952 100,00		-6 952 100,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 293 769 487		3 293 769 487	#####		3 026 961 220,23	-266 808 266,77		-266 808 266,77
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	10 238 500		10 238 500	6 159 500		6 159 500	-4 079 000		-4 079 000
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	400 000		400 000	400 000		400 000			
1.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	400 000		400 000	400 000		400 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	21		21	22		22	1		1
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	542 027		542 027	512 494		512 494	-29 533		-29 533
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	3		3	2		2
2.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	1		1	3		3	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	487 548		487 548	279 977		279 977	-207 571		-207 571
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	6 077		6 077	5 906		5 906	-171		-171
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	400 000		400 000	133 333		133 333	-266 667		-266 667
3.4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	400 000		400 000	133 333		133 333	-266 667		-266 667
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	145		145	122		122	-23		-23
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість заходів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
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

2.3	кількість організацій, з яких:	од.	Розбіжність через технічну помилку при формуванні планового показника
2.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Розбіжність через технічну помилку при формуванні планового показника
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Показник розрахунковий
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Показник розрахунковий
3.3	середні витрати на 1 організацію, з яких:	грн.	Показник розрахунковий
3.4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Показник розрахунковий
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Показник розрахунковий

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 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.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

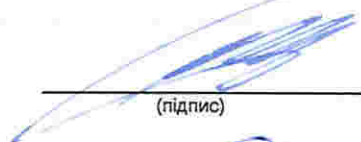
Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту вразливих категорій громадян. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої 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.

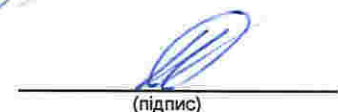
Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики



(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(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 2025 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813250 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3250 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Створення захисних споруд для укриття і тимчасового захисту працівників, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у т.ч. в період військового стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>		15 264 944,00	15 264 944,00		13 286 408,00	13 286 408,00		-1 978 536,00	-1 978 536,00
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН		5 050 838,00	5 050 838,00		5 035 420,00	5 035 420,00		-15 418,00	-15 418,00
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН		8 602 344,00	8 602 344,00		8 250 988,00	8 250 988,00		-351 356,00	-351 356,00
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2		1 611 762,00	1 611 762,00					-1 611 762,00	-1 611 762,00

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	Розбіжності пов'язані з тим, що роботи виконані не в повному обсязі, в зв'язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації..
2	Розбіжності пов'язані з тим, що роботи виконані не в повному обсязі, в зв'язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації..
3	Тривала процедура оформлення топографічного плану та отримання містобудівних умов у державних органах. Містобудівні умови повторно надані 25 грудня 2025 року (з урахуванням нових топографічних зйомок)

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 2025-2027 роки		15 264 944,00	15 264 944,00		13 286 409,00	13 286 409,00		-1 978 535,00	-1 978 535,00

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	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		17 686 717	17 686 717		17 686 717	17 686 717			

1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	5 050 838	5 050 838	5 035 420	5 035 420	-15 418	-15 418
1.3	Вартість проектних робіт, в т.ч. виконаних в минулих періодах	грн.	Кошторисна документація	1 153 691	1 153 691	1 153 691	1 153 691		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	355,54	355,54	355,54	355,54		
2.2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація	250	250	250	250		
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	12	12	12	12		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	49 717,94	49 717,94	49 717,94	49 717,94		
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок	1 153 691	1 153 691	1 153 691	1 153 691		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100	99,7	99,7	-0,3	-0,3
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>2</b>	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КІЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КІЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація	30 376 240	30 376 240	30 376 240	30 376 240		
1.2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 611 762	1 611 762			-1 611 762	-1 611 762
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 611 762	1 611 762	1 611 762	1 611 762		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	500	500	500	500		
2.2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація	500	500	500	500		
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	34	34	34	34		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	60 753	60 753	60 753	60 753		
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок	1 611 762	1 611 762	1 611 762	1 611 762		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100
<b>3</b>	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНІТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КІЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація	32 090 546	32 090 546	32 090 546	32 090 546		
1.2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	8 602 344	8 602 344	8 250 988	8 250 988	-351 356	-351 356
1.3	Вартість проектних робіт, в т.ч. виконаних в минулих періодах	грн.	Кошторисна документація	1 383 009	1 383 009	1 383 009	1 383 009		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	673,05	673,05	673,05	673,05		

2.2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		450	450		450	450		
2.3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		12	12		12	12		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		47 679,3	47 679,3		47 679,3	47 679,3		
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 383 009	1 383 009		1 383 009	1 383 009		
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		96	96		-4
4.2	Рівень готовності проектної документації	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								
<b>1 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН</b>											
1	затрат										
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розбіжності пов'язані з тим, що роботи виконані не в повному обсязі, в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації..								
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між показниками пов'язана з тим, що роботи не повністю виконані, тому відсоток відновлених площ менший								
<b>2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КІЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2</b>											
1	затрат										
1.2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з тривалою процедурою оформлення топографічного плану та отримання містобудівних умов у державних органах.								
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Різниця між показниками пов'язана з тим, що роботи не були виконані, тому відсоток відновлених площ менший								
<b>3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН</b>											
1	затрат										
1.2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розбіжності пов'язані з тим, що роботи виконані не в повному обсязі, в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації..								
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між показниками пов'язана з тим, що роботи не повністю виконані, тому відсоток відновлених площ менший								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По об'єкту "Будівництво укриття на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату на вул. Міській, 2 у Оболонському районі" та "Будівництво укриття на території Дарницького дитячого будинку-інтернату на вул. Ялинковій, 58/60 у Дарницькому районі" роботи проводяться, але виконані не в повному обсязі, в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації..  
По об'єкту "Будівництво укриття на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою м. Київ, вул. Кубанської України, 2 Деснянський район" роботи не виконано в зв'язку з тривалою процедурою оформлення топографічного плану та отримання містобудівних умов у держ органах. Містобудівні умови повторно надані 25 грудня 2025 року (з урахуванням нових топографічних зйомок).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813250 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" запроваджена для реалізації заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва (реконструкції) об'єктів соціальної сфери. В цілому в рамках програми виконувалось завдання, а саме "Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту". Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО  
(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 2025 рік**

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813260</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3260</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	3121 Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення відновлення установ соціальної сфери, пошкоджених внаслідок збройної агресії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>		16 860 722,00	16 860 722,00		9 587 744,00	9 587 744,00		-7 272 978,00	-7 272 978,00
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.		16 860 722,00	16 860 722,00		9 587 744,00	9 587 744,00		-7 272 978,00	-7 272 978,00

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	Відхилення пов'язане з виконанням робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації (на стадії подання/проведення експертизи)

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

гривень

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Вартість проведення відновлювальних робіт	тис.грн	Звітність установ		16 860,722	16 860,722		9 587,744	9 587,744		-7 272,978	-7 272,978
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа відновлювальних робіт	кв. м.	Звітність установ		450	450		457,5	457,5		7,5	7,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		37 468	37 468		21 306	21 306		-16 162	-16 162
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт	відс.	Розрахунок		100	100		57	57		-43	-43

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Вартість проведення відновлювальних робіт	тис.грн	Відхилення пов'язане з виконанням робіт по коригуванню ПКД (на стадії подання/проведення експертизи)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Площа відновлювальних робіт	кв. м.	У зв'язку з коригуванням ПКД збільшилася площа забудови
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	Відхилення між показниками пов'язано з тим, що роботи не повністю виконані, тому розрахункова вартість 1 м2 зменшилася
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт	відс.	Різниця між показниками пов'язана з тим, що роботи не повністю виконані, тому відсоток відновлених площ менший

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По об'єкту "Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. "Д" Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2 роботи виконуються згідно графіку. За 2025 рік в зв'язку з виконанням робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації, деякі роботи не були завершені. В цілому бюджетна програма є ефективною та актуальною для подальшого її виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813260 "Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів" запроваджена для реалізації заходів щодо відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії. В цілому в рамках програми виконувалось завдання, а саме "Забезпечення проведення відновлення установ соціальної сфери, пошкоджених внаслідок збройної агресії". Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. 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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature*