

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.	4900000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4910160 <small>(код Програмою 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 Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією <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	За забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	За забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	За забезпечення збереження енергоресурсів.
3	За забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	199 568 940,00	2 500 000,00	202 068 940,00	189 831 768,00	3 008 256,78	192 840 024,78	-9 737 172,00	508 256,78	-9 228 915,22
1	За забезпечення виконання наданих за законодавством повноважень	192 505 644,00	2 500 000,00	195 005 644,00	184 950 359,21	2 882 244,95	187 832 604,16	-7 555 284,79	382 244,95	-7 173 039,84
2	За забезпечення збереження енергоресурсів.	6 350 906,00		6 350 906,00	4 686 135,79	126 011,83	4 812 147,62	-1 664 770,21	126 011,83	-1 538 758,38
3	За забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	712 390,00		712 390,00	195 273,00		195 273,00	-517 117,00		-517 117,00

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 касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється економією по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року
2	Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	Відхилення касових видатків від планових пояснюється фактично меншою наданою потребою працівниками ТЦК та СП в коштах на виконання заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки

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	<i>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</i>	712 390,00		712 390,00	195 273,00		195 273,00	-517 117,00		-517 117,00

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	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		712 390		712 390	195 273		195 273	-517 117		-517 117
2	продукту											
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		10 025		10 025	55 042		55 042	45 017		45 017
3	ефективності											
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.		71		71	3,55		3,55	-67,45		-67,45
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 045 616		2 045 616	2 044 240,38	59 197,07	2 103 437,45	-1 375,62	59 197,07	57 821,45
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000		2 577 730,38	2 577 730,38		77 730,38	77 730,38
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну	грн.	штатний розпис	181 463 749		181 463 749	174 000 482,96		174 000 482,96	-7 463 266,04		-7 463 266,04
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 996 279		8 996 279	8 905 635,87	245 317,5	9 150 953,37	-90 643,13	245 317,5	154 674,37
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720		720	943		943	223		223
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	77 000		77 000	74 830		74 830	-2 170		-2 170
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	77 000		77 000	74 830		74 830	-2 170		-2 170

2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	97 255	97 255	89 850	89 850	-7 405	-7 405		
3	ефективності										
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2	2	2				
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	236	236	218	218	-18	-18		
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	440 446	440 446	422 331,27	422 331,27	-18 114,73	-18 114,73		
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 836	21 836	21 615,62	595,43	22 211,05	-220,38	595,43	375,05
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 965	4 965	4 961,75	143,68	5 105,43	-3,25	143,68	140,43
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 068	6 068	6 256,63	6 256,63			188,63	188,63
4	якості										
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	37	37	37	37				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.										
1	затрат										
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 350 906	6 350 906	4 686 135,79	126 011,83	4 812 147,62	-1 664 770,21	126 011,83	-1 538 758,38
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 842 254	2 842 254	1 659 540,77	79 090,37	1 738 631,14	-1 182 713,23	79 090,37	-1 103 622,86
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	139 140	139 140	116 316,03	1 366,59	117 682,62	-22 823,97	1 366,59	-21 457,38
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 366 512	3 366 512	2 908 738,23	37 025,87	2 945 764,1	-457 773,77	37 025,87	-420 747,9
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000	3 000	1 540,76	8 529	10 069,76	-1 459,24	8 529	7 069,76
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 166,000	8 166,000	8 166,000	237,300	8 403,300		237,300	237,300
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000	7 845,000	7 845,000	237,300	8 082,300		237,300	237,300
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,731	0,731	0,44	0,0164	0,4564	-0,291	0,0164	-0,2746
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,874	2,874	2,265	0,017	2,282	-0,609	0,017	-0,592
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	386,378	386,378	310,793	4,254	315,047	-75,585	4,254	-71,331
3	ефективності										
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл.оці	Розрахунок	0,093	0,093	0,056	0,069	0,056	-0,037	0,069	-0,037
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,352	0,352	0,277	0,072	0,272	-0,075	0,072	-0,08
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	47,317	47,317	38,059	17,927	37,49	-9,258	17,927	-9,827

3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 414,82		15 414,82	11 374,12	305,85	11 679,97	-4 040,7	305,85	-3 734,85
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	39,81		39,81	38,51		38,51
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	21,19		21,19	19,89		19,89
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	19,56		19,56	18,46		18,46
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	75 790		75 790	1 105 112		1 105 112	1 029 322		1 029 322

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	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється фактично меншою наданою потребою працівниками ТЦК та СП в коштах на виконання заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки									
2	продукту											
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.	фактичний показник відправлених повідомлень									
3	ефективності											
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.	фактині витрати на 1 повідомлення									
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювались протягом року та за рахунок економії по проведеним закупівлям									
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювались протягом року та за рахунок економії по проведеним закупівлям									
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну	грн.	економія виникла за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників, які мають інвалідність та обмеження в стимулюючих виплатах									
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювались протягом року та за рахунок економії по проведеним закупівлям									
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	збільшення кількості виданих розпорядчих актів									
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	У зв'язку з передачею з липня 2026 року частину соціальних послуг до Пенсійного фонду									
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	У зв'язку з передачею з липня 2026 року частину соціальних послуг до Пенсійного фонду									
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	зменшення звернень громадян та прийнятих листів									
3	ефективності											
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	у зв'язку зі зменшенням звернень громадян та виданих листів									
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									

3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази на однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками
4	якості		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	заграт		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням води
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Збільшилась площа приміщень
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Збільшилась площа приміщень
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням води
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів
4.3	Водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів
4.4	Електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.06
Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018431

Виконання бюджетної програми за показниками 000018431 від 31.12.2025 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

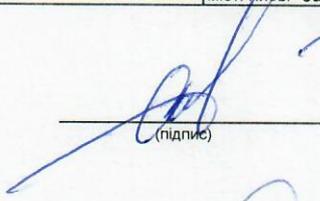
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	226,78		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			5,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	160,59		
	Загальний результат оцінки програми:	160,59		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

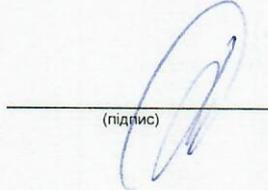
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	Пояснюється фактично меншою наданою потребою працівниками ТЦК та СП в коштах на виконання заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки"

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4910160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	199 568,940	2 500,000	202 068,940	189 831,768	3 008,257	192 840,025	-9 737,172	508,257	-9 228,915
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	192 505,644	2 500,000	195 005,644	184 950,359	2 882,245	187 832,604	-7 555,285	382,245	-7 173,040
	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється економією по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 350,906		6 350,906	4 686,136	126,012	4 812,148	-1 664,770	126,012	-1 538,758
	Відхилення пояснюється економією і раціональним використанням енергоресурсів.									
1.1.3.	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	712,390		712,390	195,273		195,273	-517,117		-517,117
	Відхилення касових видатків від планових пояснюється фактично меншою наданою потребою працівниками ТЦК та СП в коштах на виконання заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	785,985	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	785,985	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	2 551,547	3 008,257	456,709
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	51,547	522,650	471,103
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2 500,000	2 485,606	-14,394
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року		314,882	314,882
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		314,882	314,882
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	412		412	412		412			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	2 045 616		2 045 616	2 044 240,38	59 197,07	2 103 437,45	-1 375,62	59 197,07	57 821,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювались протягом року та за рахунок економії по проведеним закупівлям									
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	2 500 000		2 500 000	2 577 730,38	2 577 730,38			77 730,38	77 730,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювались протягом року та за рахунок економії по проведеним закупівлям									
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	181 463 749		181 463 749	174 000 482,96		174 000 482,96	-7 463 266,04		-7 463 266,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	економія виникла за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників, які мають інвалідність та обмеження в стмулюючих виплатах									
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	8 996 279		8 996 279	8 905 635,87	245 317,5	9 150 953,37	-90 643,13	245 317,5	154 674,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювались протягом року та за рахунок економії по проведеним закупівлям									
	продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів, од.	720		720	943		943		223	223
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	збільшення кількості виданих розпорядчих актів									
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	77 000		77 000	74 830		74 830	-2 170		-2 170
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У зв'язку з передачею з липня 2026 року частину соціальних послуг до Пенсійного фонду									
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	77 000		77 000	74 830		74 830	-2 170		-2 170

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з передачею з липня 2026 року частину соціальних послуг до Пенсійного фонду									
4	кількість листів, звернень тощо, од	97 255	97 255	89 850	89 850	-7 405		-7 405	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення звернень громадян та прийнятих листів ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од	2	2	2	2				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од	200	206	218	218	-18		-18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з зменшенням звернень громадян та виданих листів									
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	440 446	440 446	422 331,27	422 331,27	-18 114,73		-18 114,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	21 836	21 836	21 615,62	595,43	22 211,05	-220,38	595,43	375,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	4 965	4 965	4 961,75	143,68	5 105,43	-3,25	143,68	140,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.	6 068	6 068	6 256,63	6 256,63			188,63	188,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відхиленням між плановими та фактичними показниками									
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	37	37	37	37				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	6 350 906	6 350 906	4 686 135,79	126 011,83	4 812 147,62	-1 664 770,21	126 011,83	-1 538 758,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
2	теплопостачання, грн.	2 842 254	2 842 254	1 659 540,77	79 090,37	1 738 631,14	-1 182 713,23	79 090,37	-1 103 622,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	водопостачання, грн.	139 140	139 140	116 316,03	1 366,59	117 682,62	-22 823,97	1 366,59	-21 457,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням води									
4	електроенергії, грн.	3 366 512	3 366 512	2 908 738,23	37 025,87	2 945 764,1	-457 773,77	37 025,87	-420 747,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням електроенергії									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 000	3 000	1 540,76	8 529	10 069,76	-1 459,24	8 529	7 069,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	8 166 000	8 166 000	8 166 000	237 300	8 403 300		237 300	237 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась площа приміщень									
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 845 000	7 845 000	7 845 000	237 300	8 082 300		237 300	237 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась площа приміщень									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од								
2	теплопостачання, тис. Гкал	0,731	0,731	0,44	0,0164	0,4564	-0,291	0,0164	-0,2746
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	водопостачання, тис. куб. м	2,874	2,874	2,265	0,017	2,282	-0,609	0,017	-0,592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням води									
4	Електроенергії, тис. кВт. год	386,378	386,378	310,793	4,254	315,047	-75,585	4,254	-71,331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням електроенергії									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал.площі	0,093	0,093	0,056	0,069	0,056	-0,037	0,069	-0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту									
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,352	0,352	0,277	0,072	0,272	-0,075	0,072	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту									
4	електроенергії, кВт. год на 1 кв. м заг. площі	47,317	47,317	38,059	17,927	37,49	-9,258	17,927	-9,827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту									
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	15 414,82	15 414,82	11 374,12	305,85	11 679,97	-4 040,7	305,85	-3 734,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку зі зміною показника продукту									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	Теплопостачання, відс.	1,3	1,3	39,81	39,81	38,51		38,51	38,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, відс.	1,3	1,3	21,19	21,19	19,89		19,89	19,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергії, відс.	1,1	1,1	19,56	19,56	18,46		18,46	18,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів									
Список річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
5		75 790	75 790	1 105 112	1 105 112	1 029 322		1 029 322	1 029 322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів									
3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									

затрат									
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення, грн.	712 390	712 390	195 273		195 273	-517 117		-517 117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється фактично меншою наданою потребою працівниками ТЦК та СП в коштах на виконання заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки									
продукту									
1	Кількість відправлених повідомлень, од.	10 025	10 025	55 042		55 042	45 017		45 017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичний показник відправлених повідомлень									
ефективності									
1	Вартість одного повідомлення, грн.	71	71	3,55		3,55	-67,45		-67,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичні витрати на 1 повідомлення									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	158 321,973	374,269	158 696,242	189 831,768	2 861,986	192 693,754	19,902	664,687	21,423
Фактичний обсяг видатків в поточному році був більший ніж в попередньому										
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	154 077,584	270,484	154 348,067	184 950,359	2 735,974	187 686,333	20,037	911,511	21,599
підвищення цін										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	412		412	412		412			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	999 452,22	89 685,23	1 089 137,45	2 044 240,38	59 197,07	2 103 437,45	104,54	-33,99	93,13
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.					2 577 730,38	2 577 730,38			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	146 974 183,74		146 974 183,74	174 000 482,96		174 000 482,96	18,39		18,39
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	6 103 947,67	180 798,61	6 284 746,28	8 905 635,87	245 317,5	9 150 953,37	45,90	35,69	45,61
2 Показники продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів, од.	1 087		1 087	943		943	-13,25		-13,25
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	65 982		65 982	74 830		74 830	13,41		13,41
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	65 982		65 982	74 830		74 830	13,41		13,41
	кількість листів, звернень тощо, од.	112 133		112 133	89 850		89 850	-19,87		-19,87
3 Показники ефективності										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	3		3	2		2	-33,33		-33,33
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	272		272	218		218	-19,85		-19,85
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	356 733,46		356 733,46	422 331,27		422 331,27	18,39		18,39
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	14 815,41	438,83	15 254,24	21 615,62	595,43	22 211,05	45,90	35,69	45,61
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	2 425,85	217,68	2 643,53	4 961,75	143,68	5 105,43	104,54	-33,99	93,13
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.				6 256,63		6 256,63			
4 Показники якості										
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	31		31	37		37	19,35		19,35
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 244,389	103,785	4 348,174	4 686,136	126,012	4 812,148	10,408	21,416	10,671
підвищення тарифів										
1 Показники затрат										
	Витрати на комунальні послуги та енергопостачання, з них на оплату:									
	теплопостачання, грн.	2 099 403,27	79 234,62	2 178 637,89	1 659 540,77	79 090,37	1 738 631,14	-20,95	-0,18	-20,20
	водопостачання, грн.	119 745,9	1 204,61	120 950,51	116 316,03	1 366,59	117 682,62	-2,86	13,45	-2,70
	електроенергії, грн.	2 023 278,47	14 816,95	2 038 095,42	2 908 738,23	37 025,87	2 945 764,1	43,76	149,89	44,54
	Оплата інших енергопостачання та ін ком послуг, грн.	1 961,64	8 529	10 490,64	1 540,76	8 529	10 069,76	-21,46		-4,01
	загальна площа приміщень, кв. м.	8 176,300	237,300	8 413,600	8 166,000	237,300	8 403,300	-0,126		-0,122
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 855,150	237,300	8 092,450	7 845,000	237,300	8 082,300	-0,129		-0,125
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	4 244 389,28	103 785,18	4 348 174,46				-100,00	-100,00	-100,00
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,577	0,021	0,598	0,44	0,0164	0,4564	-23,74	-21,90	-23,68
	Водопостачання, тис.куб.м	2,558	1,204	3,762	2,265	0,017	2,282	-11,45	-98,59	-39,34
	Електроенергії, тис кВт год	242,154	12,448	254,602	310,793	4,254	315,047	28,35	-65,83	23,74
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергопостачання в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,073	0,088	0,161	0,056	0,069	0,056	-23,29	-21,59	-65,22
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,313	5,074	5,387	0,277	0,072	0,272	-11,50	-98,58	-94,95
	електроенергії, Квт год на 1 кв.м заг.площі	29,617	52,457	82,074	38,059	17,927	37,49	28,50	-65,83	-54,32
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергопостачання однієї штатної одиниці, грн.	10 301,92	251,91	10 553,83	11 374,12	305,85	11 679,97	10,41	21,41	10,67
	кількість штатних одиниць для обрахунку середніх витрат, осіб				412		412			
4 Показники якості										
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	Теплопостачання, відс.	24,07		24,07	39,81		39,81	65,39		65,39
	Водопостачання, відс.	34,24		34,24	21,19		21,19	-38,11		-38,11
	Електроенергії, відс.	52,6		52,6	19,56		19,56	-62,81		-62,81
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	51 105		51 105	1 105 112		1 105 112	2 062,43		2 062,43
	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				195,273		195,273			
наявність потреби у 2025 році у працівників ТЦК та СП в порівнянні з відсутністю у 2024										
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення, грн.				195 273		195 273			
2 Показники продукту										
	Кількість відправлених повідомлень, од.				55 042		55 042			
3 Показники ефективності										
	Вартість одного повідомлення, грн.				3,55		3,55			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється економією по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року. Також представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2025 року не було надано повну потребу в коштах на виконання заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. Економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025.							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня .;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми визначається забезпеченням виконавчої влади на території Шевченківського району міста Києва. Дана програма залишається актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні данного обсягу бюджетних коштів, належним виконанням Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією функцій з управління бюджетними коштами.;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження програми здійснюється аналіз ефективності роботи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олеа ЧУЗДІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)