

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 Програмної 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 Програмної 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.	4913124 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3124 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі <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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами 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

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		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 454 251,00		3 454 251,00	3 398 670,73		3 398 670,73	-55 580,27		-55 580,27

1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	372 606		372 606	317 026,96		317 026,96	-55 579,04	-55 579,04
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	351 106		351 106	297 029,66		297 029,66	-54 076,34	-54 076,34
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 500		1 500				-1 500	-1 500
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	19 997,3		19 997,3	-2,7	-2,7
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7		
2	продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2.2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,026		0,026	-0,001	-0,001
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,031		0,031				-0,031	-0,031
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,36		2,36	2,296		2,296	-0,064	-0,064
3	ефективності										
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
3.2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,06		0,06	-0,003	-0,003
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,072		0,072				-0,072	-0,072
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,518		5,518	5,368		5,368	-0,15	-0,15
4	якості										
4.1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	15,4		15,4	14,1	14,1
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	100		100	98,8	98,8
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	0,01		0,01	-1,09	-1,09
4.5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 584		1 584	55 579,04		55 579,04	53 995,04	53 995,04

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.										

1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних ставок
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Фактичні середні витрати на одного користувача послуг були більші ніж планувались
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Відсутній договір на оплату водопостачання
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
2	продукту		
2.2	тепlopостачання	тис.Гка л	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відсутній договір на оплату водопостачання
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
3	ефективності		
3.2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
4	якості		
4.2	тепlopостачання	відс.	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
4.3	водопостачання	відс.	Відсутній договір на оплату водопостачання
4.4	електроенергії	відс.	Відсоток економії зменшився, так як фактичне споживання лімітів було під планові ліміти
4.5	обсяг річної економії бюдж.коштв, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

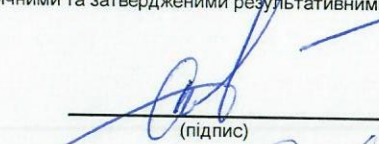
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

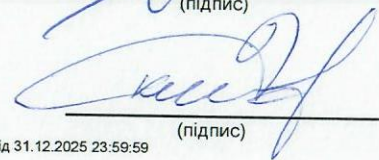
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018597

Виконання бюджетної програми за показниками 000018597 від 31.12.2025 23:59:59

Результат аналізу 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. 4913124 1040 Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(КТПКВК 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: Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

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)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4913124 1040 Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 454,251		3 454,251	3 398,671		3 398,671	-55,580		-55,580
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 081,645		3 081,645	3 081,644		3 081,644	-0,001		-0,001
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	372,606		372,606	317,027		317,027	-55,579		-55,579
	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
	затрат									
1	кількість установ, од., од.	1		1			1			
2	кількість штатних працівників, од.	13,00		13,00	11,00		11,00	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану									
	Відхилення виникло за рахунок вакантних ставок									
	продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб	5 100		5 100	1 833		1 833	-3 267		-3 267
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану									
2	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	1 275		1 275	849		849	-426		-426
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану									
3	жінок (дівчат), осіб, осіб	3 825		3 825	984		984	-2 841		-2 841
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється продовженням воєнного стану									
4	кількість відвідувань, од., од.	5 100		5 100	1 833		1 833	-3 267		-3 267

Забезпечення збереження енергоресурсів		121,996	121,996	317,027	317,027	159,867	159,867
Обсяг видатків в 2025 році збільшився за рахунок збільшення витрат на оплату енергоресурсів.							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.							
	121 995,73	121 995,73	317 026,96	317 026,96	159,87	159,87	159,87
на оплату теплопостачання, грн.	96 500	96 500	297 029,66	297 029,66	207,80	207,80	207,80
на оплату водопостачання, грн.							
на оплату електроенергії, грн.	25 495,73	25 495,73	19 997,3	19 997,3	-21,57	-21,57	-21,57
загальна площа приміщень, кв. м.	427,7	427,7	427,7	427,7			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	427,7	427,7	427,7	427,7			
2 Показники продукту							
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.							
теплопостачання, тис. Гкал	0,0265	0,0265	0,026	0,026	-1,89	-1,89	-1,89
водопостачання, тис. куб. м							
електроенергії, тис. кВт.год	3,451	3,451	2,296	2,296	-33,47	-33,47	-33,47
3 Показники ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.							
теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,0619	0,0619	0,06	0,06	-3,07	-3,07	-3,07
водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі							
електроенергії, кВт.год на 1 кв. м заг. площі	8,069	8,069	5,368	5,368	-33,47	-33,47	-33,47
4 Показники якості							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.							
теплопостачання, відс.			15,4	15,4			
водопостачання, відс.	100	100	100	100			
електроенергії, відс.	0,02	0,02	0,01	0,01	-50,00	-50,00	-50,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес., грн.							
	3 004,27	3 004,27	55 579,04	55 579,04	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Обсяг видатків в 2025 році збільшився за рахунок збільшення витрат на оплату енергоресурсів.							

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					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.;							
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)