

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

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
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			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	7 996 401,00		7 996 401,00	7 866 818,60	✓	7 866 818,60	-129 582,40			-129 582,40		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	7 848 301,00		7 848 301,00	7 782 570,55	✓	7 782 570,55	-65 730,45			-65 730,45		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 100,00		148 100,00	84 248,05	✓	84 248,05	-63 851,95			-63 851,95		

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	Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід)
2	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025

## 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>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 848 301		7 848 301	7 782 570,55		7 782 570,55	-65 730,45		-65 730,45
1.2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середнє число окладів (Ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5			
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	148 100		148 100	84 248,05		84 248,05	-63 851,95		-63 851,95
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	56 400		56 400	26 082,16		26 082,16	-30 317,84		-30 317,84
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 500		11 500	4 742,7		4 742,7	-6 757,3		-6 757,3
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	74 200		74 200	49 828,07		49 828,07	-24 371,93		-24 371,93
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000		6 000	3 595,12		3 595,12	-2 404,88		-2 404,88
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	87,85		87,85			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	87,85		87,85			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,015		0,015	0,009		0,009	-0,006		-0,006
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,23		0,23	0,088		0,088	-0,142		-0,142
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,723		8,723	5,802		5,802	-2,921		-2,921
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,17		0,17	0,1024		0,1024	-0,0676		-0,0676
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,618		2,618	1,0017		1,0017	-1,6163		-1,6163
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	99,2903		99,2903	66,0444		66,0444	-33,2459		-33,2459

<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
				1,3		1,3	57	57	55,7	55,7
4.2	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок							
				1,2		1,2	61,1	61,1	59,9	59,9
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок							
				1,1		1,1	32,2	32,2	31,1	31,1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок							
				1 675		1 675	68 082	68 082	66 407	66 407
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							

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 видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Відхилення за рахунок недовикористання коштів по КЕКВ 2120 (працівник-інвалід)							
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
1.5	тепlopостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
1.6	водопостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
1.7	електроенергії	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.3	тепlopостачання	тис.Гкал	Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
2.4	водопостачання	тис.куб.м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
2.5	електроенергії	тис.кВт.год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.3	тепlopостачання	Гкал	Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.2	- тепlopостачання	відс.	Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							

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.

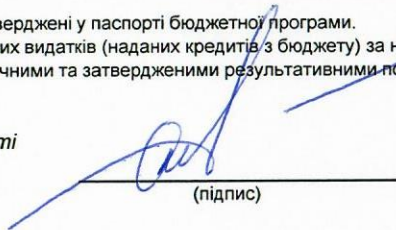
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

\* 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)

**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. 4914081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	125,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>187,50</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>187,50</b>		

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)

30.17  
Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

**Сергій ЛОЗКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



6	загальна площа приміщень, кв. м.	87,85	87,85	87,85	87,85				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	87,85	87,85	87,85	87,85				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,015	0,015	0,009	0,009	-0,006			-0,006
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	0,23	0,23	0,088	0,088	-0,142			-0,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, тис.кВт.год	8,723	8,723	5,802	5,802	-2,921			-2,921
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал	0,17	0,17	0,1024	0,1024	-0,0676			-0,0676
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,618	2,618	1,0017	1,0017	-1,6163			-1,6163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	99,2903	99,2903	66,0444	66,0444	-33,2459			-33,2459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	57	57	55,7			55,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	61,1	61,1	59,9			59,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	32,2	32,2	31,1			31,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 675	1 675	68 082	68 082	66 407			66 407
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>7 627,352</b>		<b>7 627,352</b>	<b>7 866,819</b>		<b>7 866,819</b>	<b>3,140</b>		<b>3,140</b>
	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>	<b>7 548,700</b>		<b>7 548,700</b>	<b>7 782,571</b>		<b>7 782,571</b>	<b>3,098</b>		<b>3,098</b>
В поточному році збільшилися потреба в коштах на утримання										
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	19		19	19		19			
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій, грн.	7 548 700,35		7 548 700,35	7 782 570,55		7 782 570,55	3,10		3,10
2 Показники продукту										
	кількість установ, що обслуговується, од.	29		29	29		29			
3 Показники ефективності										
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,5		1,5	1,5		1,5			
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>78,652</b>		<b>78,652</b>	<b>84,248</b>		<b>84,248</b>	<b>7,115</b>		<b>7,115</b>
В поточному році збільшилися потреба в коштах на утримання										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	78 651,84		78 651,84	84 248,05		84 248,05	7,12		7,12
	теплопостачання, грн.	32 804,19		32 804,19	26 082,16		26 082,16	-20,49		-20,49
	водопостачання, грн.	3 778,19		3 778,19	4 742,7		4 742,7	25,53		25,53
	електроенергії, грн.	37 492,18		37 492,18	49 828,07		49 828,07	32,90		32,90
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	4 577,28		4 577,28	3 595,12		3 595,12	-21,46		-21,46
	загальна площа приміщень, кв. м.	87,85		87,85	87,85		87,85			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	87,85		87,85	87,85		87,85			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,01		0,01	0,009		0,009	-10,00		-10,00
	водопостачання, тис.куб.м	0,09		0,09	0,088		0,088	-2,22		-2,22
	електроенергії, тис.кВт.год	5,066		5,066	5,802		5,802	14,53		14,53
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал	0,1138		0,1138	0,1024		0,1024	-10,02		-10,02
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,0245		1,0245	1,0017		1,0017	-2,23		-2,23
	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	57,6665		57,6665	66,0444		66,0444	14,53		14,53
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				57		57			
	- теплопостачання, відс.				61,1		61,1			
	- водопостачання, відс.				32,2		32,2			
	- електроенергії, відс.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	41 136,16		41 136,16	68 082		68 082	65,50		65,50

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення діяльності музеїв ;

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;


**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олег ЧУЗДЮК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)