

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.	4916017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього		11 167 059,00	11 167 059,00		11 167 058,61	11 167 058,61		-0,39	-0,39
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		11 167 059,00	11 167 059,00		11 167 058,61	11 167 058,61		-0,39	-0,39

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

№ з/п	Пояснення
1	
	2
1	Відхилення в сумі 0,39 грн обумовлене уточненням сум отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку) та отриманих накладних для придбання обладнання на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

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>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</i>		11 167 059,00	11 167 059,00		11 167 058,61	11 167 058,61		-0,39	-0,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		11 167 059	11 167 059		11 167 058,61	11 167 058,61		-0,39	-0,39
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		307	307		307	307			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		36 374,79	36 374,79		36 374,79	36 374,79			
4	якості											
4.1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Відхилення в сумі 0,39 грн обумовлене уточненням сум отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку) та отриманих накладних для придбання обладнання на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" за напрямом використання бюджетних коштів виконана на 100%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, за напрямом використання коштів "Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії" здійснене часткове відшкодування вартості 307 незалежних джерел електричної енергії придбаних об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів у Шевченківському районі, відповідно до отриманих заявок,

* 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)

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, 4916017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		11 167,059	11 167,059		11 167,059	11 167,059		0,000	0,000
1.1.1.	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		11 167,059	11 167,059		11 167,059	11 167,059		0,000	0,000

Відхилення в сумі 0,39 грн обумовлене уточненням сум отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку) та отриманих накладних для придбання обладнання на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		11 167,059		11 167,059		0,000
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		11 167,059		11 167,059		0,000
2.5.	субвенція з державного бюджету України						

Відхилення в сумі 0,39 грн обумовлене уточненням сум отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку) та отриманих накладних для придбання обладнання на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії									
затрат										
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.		11 167 059	11 167 059		11 167 058,61	11 167 058,61		-0,39	-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 0,39 грн обумовлене уточненням сум отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку) та отриманих накладних продукту										
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		307	307		307	307			
ефективності										
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.		36 374,79	36 374,79		36 374,79	36 374,79			
якості										
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, відс.		100	100		100	100			

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)		8 981,767	8 981,767		11 167,059	11 167,059		24,330	24,330
	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		8 981,767	8 981,767		11 167,059	11 167,059		24,330	24,330
1 Показники затрат										
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.		8 981 766,74	8 981 766,74		11 167 058,61	11 167 058,61		24,33	24,33
2 Показники продукту										
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		143	143		307	307		114,69	114,69
3 Показники ефективності										
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.		62 809,56	62 809,56		36 374,79	36 374,79		-42,09	-42,09
4 Показники якості										
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, відс.		100	100		100	100			

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 в сумі 0,39 грн обумовлене уточненням сум отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку) та отриманих накладних для придбання обладнання на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії;							
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 не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення надійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства на засадах енергозбереження,

ефективності бюджетної програми

Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення ефективності функціонування систем життєзабезпечення населення;

корисності бюджетної програм

Задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, захист прав та інтересів власників, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, 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. 4916017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

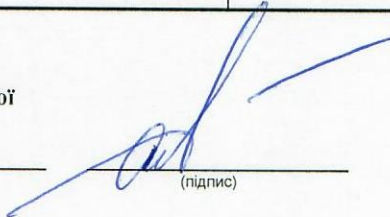
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

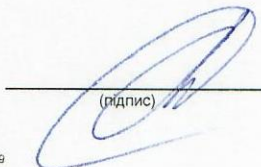
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної 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)