

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 2024 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.	4910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	163 235 250,00		163 235 250,00	158 321 972,91	374 269,02	158 696 241,93	-4 913 277,09	374 269,02	-4 539 008,07
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	156 252 904,00		156 252 904,00	154 077 583,63	270 483,84	154 348 067,47	-2 175 320,37	270 483,84	-1 904 836,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 269 956,00		6 269 956,00	4 244 389,28	103 785,18	4 348 174,46	-2 025 566,72	103 785,18	-1 921 781,54

3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	712 390,00		712 390,00				-712 390,00		-712 390,00
---	---	------------	--	------------	--	--	--	-------------	--	-------------

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	представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 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	міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	712 390,00		712 390,00				-712 390,00		-712 390,00

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				-712 390		-712 390
2	продукту											
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		10 025		10 025				-10 025		-10 025
3	ефективності											
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.		71		71				-71		-71
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 053 180		1 053 180	999 452,22	89 685,23	1 089 137,45	-53 727,78	89 685,23	35 957,45
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	149 144 948		149 144 948	146 974 183,74		146 974 183,74	-2 170 764,26		-2 170 764,26
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 054 776		6 054 776	6 103 947,67	180 798,61	6 284 746,28	49 171,67	180 798,61	229 970,28
1.4												
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720		720	1 087		1 087	367		367

2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	53 000		53 000	65 982		65 982	12 982		12 982
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	53 000		53 000	65 982		65 982	12 982		12 982
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	108 531		108 531	112 133		112 133	3 602		3 602
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	3		3	1		1
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	263		263	272		272	9		9
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 002		362 002	356 733,46		356 733,46	-5 268,54		-5 268,54
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 696		14 696	14 815,41	438,83	15 254,24	119,41	438,83	558,24
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 556		2 556	2 425,85	217,68	2 643,53	-130,15	217,68	87,53
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	25		25	31		31	6		6
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
1	затрат											
1.1	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 755 459		2 755 459	2 099 403,27	79 234,62	2 178 637,89	-656 055,73	79 234,62	-576 821,11
1.2	водопостачання	грн.	Звітність установ	135 180		135 180	119 745,9	1 204,61	120 950,51	-15 434,1	1 204,61	-14 229,49
1.3	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 376 317		3 376 317	2 023 278,47	14 816,95	2 038 095,42	-1 353 038,53	14 816,95	-1 338 221,58
1.4	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	1 961,64	8 529	10 490,64	-1 038,36	8 529	7 490,64
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 248,000		8 248,000	8 176,300	237,300	8 413,600	-71,700	237,300	165,600
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 974,000		7 974,000	7 855,150	237,300	8 092,450	-118,850	237,300	118,450
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,76		0,76	0,577	0,021	0,598	-0,183	0,021	-0,162
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,89		3,89	2,558	1,204	3,762	-1,332	1,204	-0,128
2.4	Електроенергії	тис.кВт.го д	Звітність установ	511,061		511,061	242,154	12,448	254,602	-268,907	12,448	-256,459
3	ефективності											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,073	0,088	0,161	-0,022	0,088	0,066

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,472	0,472	0,313	5,074	5,387	-0,159	5,074	4,915
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61,962	61,962	29,617	52,457	82,074	-32,345	52,457	20,112
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 218,34	15 218,34	10 301,92	251,91	10 553,83	-4 916,42	251,91	-4 664,51
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	24,1		1,3			
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3		1,3			
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1		1,1			
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	74 583	74 583	51 105		51 105	-23 478		-23 478

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.	представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки
2	продукту		
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.	представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки
3	ефективності		
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.	представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки
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 оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія виникла за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників, які мають інвалідність та обмеження в стимулюючих виплатах
1.4	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 перерозподілу коштів між поточними видатками (для судових зборів)
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.	збільшення за рахунок розширення послуг

2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	збільшення за рахунок розширення послуг
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	збільшення звернень громадян та прийнятих листів
3	ефективності		
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	у зв'язку зі збільшенням видачі розпорядчих актів
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	у зв'язку зі збільшенням вхідних листів та звернень громадян
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
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.	у зв'язку зі збільшення наданих послуг
3 Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
1.1	теплопостачання	грн.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
1.2	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів та введенням воєнного стану в Україні
1.3	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів та відключенням електроенергії
1.4	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія по ЗФ утворилась у зв'язку з фактично меншими ніж заплановано тарифами, по СФ факт уточнювався протягом року
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	у з'язку з закриттям філії по ЦНАПу на ремонт
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	у з'язку з закриттям філії по ЦНАПу на ремонт
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	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 2024, також закриття філії ЦНАПу на ремонт
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	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 2024, також закриття філії ЦНАПу на ремонт
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	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 2024, також закриття філії ЦНАПу на ремонт
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	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		

4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення у зв'язку зі зміною показника затрат
-----	---	------	---

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.

* 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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017531

Виконання бюджетної програми за показниками 000017531 від 31.12.2024 23:59:59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 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) (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	215,58		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	239,40		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	151,66		
	Загальний результат оцінки програми:	151,66		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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	представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017531 від 31.12.2024 23.59.59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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":

№ 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.									
	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією									
1.1.		163 235,250		163 235,250	158 321,973	374,269	158 696,242	-4 913,277	374,269	-4 539,008
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	156 252,904		156 252,904	154 077,584	270,484	154 348,067	-2 175,320	270,484	-1 904,837
1.1.1.	Відхилення пояснюється тим, що планові показники уточнювалися протягом року									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 269,956		6 269,956	4 244,389	103,785	4 348,174	-2 025,567	103,785	-1 921,782
	Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.									
1.1.3.	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	712,390		712,390				-712,390		-712,390
	представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки									

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			
	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 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 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.	1 053 180		1 053 180	999 452,22	89 885,23	1 089 337,45	-53 727,78	89 885,23	36 157,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювалися протягом року та за рахунок економії по проведенню закупівлям									
3	з заробітну плату, грн.	149 144 948		149 144 948	146 974 183,74		146 974 183,74	-2 170 764,26		-2 170 764,26
	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 стимулюючих виплатах									
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	6 054 776		6 054 776	6 103 948	180 798,61	6 284 746,61	49 172	180 798,61	229 970,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (власні надходження) уточнювалися протягом року та за рахунок перерозподілу коштів між поточними видатками (для судових зборів)									
продукту										
1	кількість виданих розпорядчих актів, од.	720		720	1 087		1 087	367		367
	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.	53 000		53 000	65 982		65 982	12 982		12 982

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
збільшення за рахунок розширення послуг											
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	53 000	53 000	65 982		65 982	12 982				12 982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
збільшення за рахунок розширення послуг											
4	кількість листів, звернень тощо, од.	108 531	108 531	112 133		112 133	3 602				3 602
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
збільшення звернень громадян та прийнятих листів											
ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	2	2	3		3	1				1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку зі збільшенням видачі розпорядчих актів											
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	263	263	272		272	9				9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку зі збільшенням вхідних листів та звернень громадян											
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	362 002	362 002	356 733		356 733	-5 269				-5 269
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.	14 696	14 696	14 815	439	15 254	119			439	558
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.	2 556	2 556	2 426	218	2 644	-130			218	88
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.	25	25	31		31	6				6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку зі збільшенням наданих послуг											
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	6 269 956	6 269 956	4 244 389,28	103 785,18	4 348 174,46	-2 025 566,72			103 785,18	-1 921 781,54
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 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024, також закриття філії ЦНАПу на ремонт											
2	теплопостачання, грн.	2 755 459	2 755 459	2 099 403,27	79 234,62	2 178 637,89	-656 055,73			79 234,62	-576 821,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024											
3	водопостачання, грн.	135 180	135 180	119 745,9	1 204,61	120 950,51	-15 434,1			1 204,61	-14 229,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів та введенням воєнного стану в Україні											
4	електроенергії, грн.	3 376 317	3 376 317	2 023 278,47	14 816,95	2 038 095,42	-1 353 038,53			14 816,95	-1 338 221,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів та відключенням електроенергії											
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 000	3 000	1 961,64	8 529	10 490,64	-1 038,36			8 529	7 490,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія по 3Ф утворилася у зв'язку з фактично меншими ніж заплановано тарифами, по СФ факт уточнювався протягом року											
6	загальна площа приміщень, кв. м.	8 248,000	8 248,000	8 176,300	237,300	8 413,600	-71,700			237,300	165,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з закриттям філії по ЦНАПу на ремонт											
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 974,000	7 974,000	7 855,150	237,300	8 092,450	-118,850			237,300	118,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з закриттям філії по ЦНАПу на ремонт											
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.										
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,76	0,76	0,577	0,021	0,598	-0,183			0,021	-0,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Контроль за раціона											

Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
1 Теплопостачання, відс.	1,3	1,3	1,3	1,3	2,6		1,3	1,3	
2 Водопостачання, відс.	1,3	1,3	1,3	1,3	2,6		1,3	1,3	
4 Електроенергія, відс.	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2		1,1	1,1	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	74 583	74 583	51 105	1 209	52 314	-23 478	1 209	-22 269	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку зі зміною показника затрат									
3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
затрат									
1 Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення, грн.	712 390	712 390			-712 390			-712 390	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки									
продукту									
1 Кількість відправлених повідомлень, од.	10 025	10 025			-10 025			-10 025	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки									
ефективності									
1 Вартість одного повідомлення, грн.	71	71			-71			-71	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки									

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)	131 155,835	16 413,489	147 569,324	158 321,973	374,269	158 696,242	20,713	-97,720	7,540
Фактичний обсяг видатків в поточному році був більший ніж в попередньому										
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				154 077,584	270,484	154 348,067			
зміна напрямків використання коштів										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.				412		412			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.				999 452,22	89 885,23	1 089 337,45			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				146 974 183,74		146 974 183,74			
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.				6 103 948	180 798,61	6 284 746,61			
2 Показники продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів, од.				1 087		1 087			
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.				65 982		65 982			
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.				65 982		65 982			
	кількість листів, звернень тощо, од.				112 133		112 133			
3 Показники ефективності										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.				3		3			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.				272		272			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				356 733		356 733			
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				14 815	439	15 254			
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.				2 426	218	2 644			
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			
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 170,559	110,419	4 280,979	4 244,389	103,785	4 348,174	1,770	-6,008	1,570
підвищення ціл										
1 Показники затрат										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	4 170 559,21	110 419,44	4 280 978,65	4 244 389,28	103 785,18	4 348 174,46	1,77	-6,01	1,57
	теплопостачання, грн.	1 800 321,76	78 044,88	1 878 366,64	2 099 403,27	79 234,62	2 178 637,89	18,61	1,52	15,99
	водопостачання, грн.	112 456,23	1 540,75	113 996,98	119 745,9	1 204,61	120 950,51	6,48	-21,82	6,10
	електроенергія, грн.	2 253 966,85	24 010,61	2 277 977,46	2 023 278,47	14 816,95	2 038 095,42	-10,23	-38,29	-10,53
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 814,37	6 823,2	10 637,57	1 961,84	8 529	10 490,64	-48,57	25,00	-1,38
	загальна площа приміщень, кв. м.	8 336,150		8 336,150	8 176,300	237,300	8 413,600	-1,918		0,929
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	8 062,000		8 062,000	7 855,150	237,300	8 092,450	-2,566		0,378
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,61		0,61	0,577	0,021	0,598	-5,41		-1,97
	Водопостачання, тис.куб.м	3,52		3,52	2,558	1,204	3,762	-27,33		6,88
	Електроенергія, тис.кВт.год	393,93		393,93	242,154	12,448	254,602	-38,53		-35,37

3 Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,076	0,076	0,073	0,088	0,161	-3,95		111,84
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,422	0,422	0,313	5,074	5,387	-25,83		1 176,54
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	47,26	47,26	29,617	52,457	82,074	-37,33		73,66
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.		10 301,92	251,91	10 553,83				
4 Показники якості									
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	Теплопостачання, відс.	17,23	17,23	1,3	1,3	2,6	-92,46		-84,91
	Водопостачання, відс.	3,56	3,56	1,3	1,3	2,6	-63,48		-26,97
	Електроенергії, відс.	3,42	3,42	1,1	1,1	2,2	-67,84		-35,67
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	542 840,79	542 840,79	51 105	1 209	52 314	-90,59		-90,36
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість відправлених повідомлень, од.								
3 Показники ефективності									
	Вартість одного повідомлення, грн.								
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	126 845,962	348,606	127 194,568					
змінна напрямків використання коштів									
1 Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	412	412						
2 Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	77 768	77 768						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	506	506						
3 Показники ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	188,76	188,76						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1,23	1,23						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	318 001,26	1 114,14	319 115,4					
	Забезпечення проведення капітального ремонту		15 954,463	15 954,463					
відсутність капітальних ремонтів у 2024 році									
1 Показники затрат									
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		3 408 015,03	3 408 015,03					
	вартість проведення капітального ремонту, грн.		12 546 448,42	12 546 448,42					
2 Показники продукту									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		95	95					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.		1 070	1 070					
3 Показники ефективності									
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		35 873,84	35 873,84					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі, грн.		11 725,7	11 725,7					
	Погашення кредиторської заборгованості	139,314	139,314						
відсутність кредиторської заборгованості у 2024 році									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	139 314	139 314						
4 Показники якості									
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	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 касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється економією по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. І по спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року. Також представниками ТЦК та СП протягом бюджетного 2024 року не було надано 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 2022-2024 роки. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По теплової енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024, також закриття філії ЦНАПу на ремонт.							
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 01.01.2025 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.;

В о. голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)