

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.	2700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04633423 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04633423 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві <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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	103 487 006,00	976 700,00	104 463 706,00	98 592 408,60	738 215,45	99 330 624,05	-4 894 597,40	-238 484,55	-5 133 081,95			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	102 741 029,00	976 700,00	103 717 729,00	98 280 612,85	738 215,45	99 018 828,30	-4 460 416,15	-238 484,55	-4 698 900,70			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	745 977,00		745 977,00	311 795,75		311 795,75	-434 181,25		-434 181,25			

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**

3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,44	0,44	0,58	0,58	0,14	0,14
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,371	11,371	11,371	11,371		
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177,42	177,42	186	186	8,58	8,58
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	618 855,6	618 855,6	594 361,42	594 361,42	-24 494,18	-24 494,18
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 631,1	8 631,1	5 899,75	5 899,75	-2 731,35	-2 731,35
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 876,61	7 876,61	5 953,35	5 953,35	-1 923,26	-1 923,26
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,106	0,106	0,0702	0,0702	-0,0358	-0,0358
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,498	0,498	0,389	0,389	-0,109	-0,109
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	25,19	25,19	1,934	1,934	-23,256	-23,256
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 016	6 016	2 514,48	2 514,48	-3 501,52	-3 501,52
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	201 069,98	201 069,98	192 324,41	192 324,41	-8 745,57	-8 745,57
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	100	100	33,33	33,33	-66,67	-66,67
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	33,76	33,76	33,26	33,26
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	33,76	33,76	33,26	33,26
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 051,52	2 051,52	139 928,69	139 928,69	137 877,17	137 877,17

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.

1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Через наявність вакантних посад
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	З технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата тепlopостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
1.6	тепlopостачання	грн.	Оплата тепlopостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
1.7	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
1.8	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
1.11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
2	продукту		
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг
2.6	Тепlopостачання	тис.Гкал	Оплата тепlopостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
2.7	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
2.8	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг.
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Через наявність вакантних посад
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
3.8	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Оплата тепlopостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Оплата тепlopостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
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 з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг

4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Оплата теплопостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
4.3	Теплопостачання	відс.	Оплата теплопостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Оплата теплопостачання в січні 2026 року за грудень 2025 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими показниками та касовими видатками відбулась в результаті проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин, а кількість деяких показники неможливо спрогнозувати точно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана, відхилення пояснені за кожним напрямком використання бюджетних коштів, програма є актуальною для подальшої її реалізації

* 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.

Директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)



Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000033

Виконання бюджетної програми за показниками 000000033 від 01.01.2026 00:00:00