

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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 140000 _____ Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 34926981
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 _____ Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 34926981
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 _____ 0160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві _____ 2600000000
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	234 190 657,00	19 526 000,00	253 716 657,00	183 519 881,27	13 932 690,64	197 452 571,91	-50 670 775,73	-5 593 309,36	-56 264 085,09	-5 593 309,36	-56 264 085,09	-5 593 309,36
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	233 110 319,00	13 880 000,00	246 990 319,00	182 576 537,00	13 799 413,12	196 375 950,12	-50 533 782,00	-80 586,88	-50 614 368,88	-80 586,88	-50 614 368,88	-80 586,88
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 080 338,00	146 000,00	1 226 338,00	943 344,27	133 277,52	1 076 621,79	-136 993,73	-12 722,48	-149 716,21	-12 722,48	-149 716,21	-12 722,48
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі		5 500 000,00	5 500 000,00									

гривень

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

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

ГРИВНЬ

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	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	заграт												
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	365		365	365		365				
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	15 728 232	80 000	15 808 232	15 666 029,1		15 666 029,1		-62 202,9	-80 000	
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		13 800 000	13 800 000	13 799 413,12		13 799 413,12		13 799 413,12	-566,88	
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Штатний розпис	211 587 987		211 587 987	161 481 338,12		161 481 338,12		-50 106 648,88	-364 930,51	
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 080 338	146 000	1 226 338	943 344,27		133 277,52		1 076 621,79	-136 993,73	-12 722,48
1.6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	90 000		90 000	38 039,11				38 039,11	-51 960,89	-51 960,89
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 000	20 000	60 000	39 508,84		10 866,12		50 374,96	-491,16	-9 133,88
1.8	електроенергі	грн.	Звітність установ	935 938	126 000	1 061 938	851 474,14		122 411,4		973 885,54	-84 463,86	-3 588,6
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 400		14 400	14 322,18				14 322,18	-77,82	-77,82
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 216,500		2 216,500	2 486,900				2 486,900	270,400	270,400
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	783,400		783,400	1 013,200				1 013,200	229,800	229,800
1.13	Загальна колгорисна вартість	грн.	Колгорисна документація		99 356 741	99 356 741			119 822 580		119 822 580	20 465 839	20 465 839
1.14	Видатки на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 500 000	5 500 000						-5 500 000	-5 500 000
2	ПРОДУКТУ												
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 200		1 200	1 392				1 392	192	192
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	190 000		190 000	182 402				182 402	-7 598	-7 598
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2.4	Теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	0,037		0,037	0,0099				0,0099	-0,0271	-0,0271
2.5	Водопостачання	тис. куб м.	Звітність установ	1,08		1,08	1,007				1,007	-0,073	-0,073
2.6	Електроенергі	тис.кВт год.	Звітність установ	121,7	15,8	137,5	96,412		11,928		108,34	-25,288	-3,872
2.7	кількість об'єктів, що планується виконати	од.	Колгорисна документація		1	1			1		1		
3	ефективності												
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3	4				4	1	1
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	520		520	500				500	-20	-20

1.8	Водопостачання	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.9	електроенергії	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.10	Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.14	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Відхилення зумовлено необхідністю повторного проведення процедури закупівлі.
2	продажу		
2.4	Теплопостачання	тис. Гка л	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
2.5	Водопостачання	тис.куб .м	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
2.6	Електроенергії	тис.кВт .год	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3	ефективності		
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Економія зумовлена тим, що фінансування здійснюється під фактично зайняті посади.
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення внаслідок утворення економії за результатами проведення процедур закупівель
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення внаслідок утворення економії за результатами проведення процедур закупівель
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення внаслідок утворення економії за результатами проведення процедур закупівель
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.10	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.пло щі	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергослужб однієї штатної одиниці	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
4.3	Водопостачання	відс.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
4.4	Електроенергії	відс.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо.)	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
4.6	рівень готовності реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	відс.	Відхилення зумовлено необхідністю повторного проведення процедури закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників бюджетної програми встановлено, що причинами відхилення є здійснення фінансування під фактичну потребу щодо забезпечення видатків економічного та раціонального використання бюджетних коштів, енергослужб, виконання Плану заходів з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

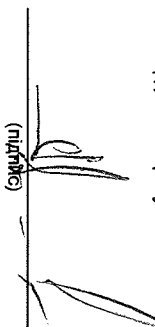
Основні завдання та мета бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві" за підсумками 2025 року виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконання установою основних завдань і функцій що передбачені бюджетною програмою.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Перший заступник директора Департаменту
територіального контролю міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної**



(підпис)

Михайло АБРАМОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34926981_1
000000154

Виконання бюджетної програми за показниками 000000154 від 01.01.2026 00:00:00

