

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <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 управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. 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 *	гривень								
		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
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	76 341 326,00	43 299,00	76 384 625,00	63 008 843,82	43 299,00	63 052 142,82	-13 332 482,18		-13 332 482,18
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	73 076 013,00	43 299,00	73 119 312,00	61 060 551,95	43 299,00	61 103 850,95	-12 015 461,05		-12 015 461,05
		3 265 313,00		3 265 313,00	1 948 291,87		1 948 291,87	-1 317 021,13		-1 317 021,13

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	По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель.
3	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.

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

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			124			124			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	649 950		649 950	561 101,17		561 101,17	-88 848,83		-88 848,83
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		43 299	43 299		43 299	43 299			
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 505 273		65 505 273	53 764 981,01		53 764 981,01	-11 740 291,99		-11 740 291,99
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 524 912		1 524 912	1 338 592,13		1 338 592,13	-186 319,87		-186 319,87
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 395 878		5 395 878	5 395 877,64		5 395 877,64	-0,36		-0,36
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 265 313		3 265 313	1 948 291,87		1 948 291,87	-1 317 021,13		-1 317 021,13
1.8	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	581 650,99		581 650,99	-418 349,01		-418 349,01
1.9	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 000		40 000	28 790,24		28 790,24	-11 209,76		-11 209,76
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 202 613		2 202 613	1 317 379,15		1 317 379,15	-885 233,85		-885 233,85
1.11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 700		22 700	20 471,49		20 471,49	-2 228,51		-2 228,51
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400		3 713,400	2 372,890		2 372,890	-1 340,510		-1 340,510
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400		3 713,400			2 372,890	-3 713,400		-1 340,510
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	396		396	563		563	167		167
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4 667		4 667	5 083		5 083	416		416
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4 667		4 667	5 083		5 083	416		416
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	35 490		35 490	39 707		39 707	4 217		4 217
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.6	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.7	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322		0,322	0,1282		0,1282	-0,1938		-0,1938
2.8	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,28		2,28	0,6756		0,6756	-1,6044		-1,6044
2.9	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,5		327,5	142,9255		142,9255	-184,5745		-184,5745
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3	5		5	2		2
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	286		286	320		320	34		34

3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	528 268,33		528 268,33	433 588,56		433 588,56	-94679,77		-94 679,77
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 297,68		12 297,68	10 795,1		10 795,1	-1502,58		-1 502,58
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 241,53		5 241,53	4 525,01		4 525,01	-716,52		-716,52
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		349,19	349,19		349,19	349,19			
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	43 515,15		43 515,15	43 515,14		43 515,14	-0,01		-0,01
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,054		0,054	-0,033		-0,033
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,614		0,614	0,2847		0,2847	-0,3293		-0,3293
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	88,194		88,194	60,2327		60,2327	-279613		-27,9613
3.12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 333,17		26 333,17	15 712,03		15 712,03	-10 621,14		-10 621,14
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	100		100			
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок									
4.4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	60,19		60,19	59,19		59,19
4.5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	70,37		70,37	69,37		69,37
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 653,13		32 653,13	1 317 021,13		1 317 021,13	1 284368		1 284 368

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми- висока ефективність.

* 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.

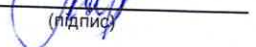
Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26199097
000000875

16.02.2026 17:56
Виконання бюджетної програми за показниками 000000875 від 16.02.2026 09:30:44

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 3600000 (КТПКВК МБ) Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (КТПКВК МБ) Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

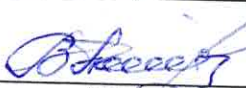
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		200,13	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,07		
	Загальний результат оцінки програми:	225,07		

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

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

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.	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	76 341,326	43,299	76 384,625	63 008,844	43,299	63 052,143	-13 332,482		-13 332,482
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	73 076,013	43,299	73 119,312	61 060,552	43,299	61 103,851	-12 015,461		-12 015,461
	По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель			3 265,313	1 948,292		1 948,292	-1 317,021		-1 317,021
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 265,313								
	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									

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.	124		124	124		124			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	649 950		649 950	561 101,17		561 101,17	-88 848,83		-88 848,83
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.		43 299	43 299		43 299	43 299			
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	65 505 273		65 505 273	53 764 981,01		53 764 981,01	-11 740 291,99		-11 740 291,99
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	1 524 912		1 524 912	1 338 592,13		1 338 592,13	-186 319,87		-186 319,87
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	5 395 878		5 395 878	5 395 877,64		5 395 877,64	-0,36		-0,36
	продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів, од.	399		399	563		563	167		167
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	4 667		4 667	5 083		5 083	416		416
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	4 667		4 667	5 083		5 083	416		416
4	кількість листів, звернень тощо, од.	35 490		35 490	39 707		39 707	4 217		4 217
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	1		1	1		1			
	ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	3		3	5		5	2		2
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	286		286	320		320	34		34
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	528 268,33		528 268,33	433 588,56		433 588,56	-94 679,77		-94 679,77
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	12 297,68		12 297,68	10 795,1		10 795,1	-1 502,58		-1 502,58

Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:									
, грн.		1 699 295,7							
теплостачання, грн.		545 091,62	1 699 295,7	1 948 291,87		1 948 291,87	14,65		14,65
водопостачання, грн.		22 116,05	545 091,62	581 650,99		581 650,99	6,71		6,71
електроенергії, грн.		1 111 417,79	22 116,05	28 790,24		28 790,24	30,18		30,18
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		20 670,24	1 111 417,79	1 317 379,15		1 317 379,15	18,53		18,53
загальна площа приміщень, кв. м.		2 704,790	20 670,24	20 471,49		20 471,49	-0,96		-0,96
опалювальна площа приміщень, кв. м.		2 704,790	2 704,790	2 372,890		2 372,890	-12,271		-12,271
2 Показники продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
Теплостачання, тис. Гкал		0,1458	0,1458	0,1282		0,1282	-12,07		-12,07
Водопостачання, тис.куб.м		0,677	0,677	0,6756		0,6756	-0,21		-0,21
Електроенергії, тис.кВт.год		147,3171	147,3171	142,9255		142,9255	-2,98		-2,98
3 Показники ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал площі		0,0539	0,0539	0,054		0,054	0,19		0,19
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі		0,2503	0,2503	0,2847		0,2847	13,74		13,74
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг. площі		54,4653	54,4653	60,2327		60,2327	10,59		10,59
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.		13 704	13 704	15 712,03		15 712,03	14,65		14,65
4 Показники якості									
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
Теплостачання, відс.		54,72	54,72	60,19		60,19	10,00		10,00
Водопостачання, відс.		70,31	70,31	70,37		70,37	0,09		0,09
Електроенергії, відс.		55,02	55,02	56,36		56,36	2,44		2,44
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		1 566 017,3	1 566 017,3	1 317 021,13		1 317 021,13	-15,90		-15,90

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					
	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Значна актуальність;

ефективності бюджетної програми

Загальний результат оцінки програми - висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Внаслідок реалізації передбачених заходів має бути забезпечений безпрецедентний рівень відкритості та прозорості інформації і рішень про стан використання та охорони

довгострокових наслідків бюджетної програми

Сприяння активному залученню громадськості у процес розвитку міста, підвищення довіри бізнесу та інвесторів, розширення можливостей для використання сучасних технологій в управлінні містом.;

Директор

Начальник управління -головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАЛИТА
(ініціали/ініціал, прізвище)