

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. <u>3300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40452947</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. <u>330000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40452947</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <u>3310160</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 реєстрації 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 сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань реєстрації 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»

		гривень								
№ 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
	<b>Усього</b>	52 658 434,00	1 360 000,00	54 018 434,00	52 163 048,57	1 357 753,00	53 520 801,57	-495 385,43	-2 247,00	-497 632,43
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 036 759,00	1 360 000,00	53 396 759,00	51 635 238,93	1 357 753,00	52 992 991,93	-401 520,07	-2 247,00	-403 767,07
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	621 675,00		621 675,00	527 809,64		527 809,64	-93 865,36		-93 865,36

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	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro, а також за рахунок заробітної плати інвалідів виникла економія нарахувань на оплату праці
2	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, таких як замінені люмінесцентні світильники на світильники світлодіодні панелі, зменшення періоду опалювального сезону, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи частини працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90		90	90		90			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	49 538 329		49 538 329	49 160 066,17		49 160 066,17	-378 262,83		-378 262,83
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	800 755		800 755	799 087,96		799 087,96	-1 667,04		-1 667,04
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 697 675		1 697 675	1 676 084,8		1 676 084,8	-21 590,2		-21 590,2
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		1 360 000	1 360 000		1 357 753	1 357 753		-2 247	-2 247
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	621 675		621 675	527 809,64		527 809,64	-93 865,36		-93 865,36
1.7	теплостачання	грн.	Звітність установ	375 300		375 300	294 045,9		294 045,9	-81 254,1		-81 254,1
1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 014		20 014	13 409,43		13 409,43	-6 604,57		-6 604,57
1.9	електроенергії	грн.	Звітність установ	224 801		224 801	219 001,02		219 001,02	-5 799,98		-5 799,98
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 560		1 560	1 353,29		1 353,29	-206,71		-206,71
1.11	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 584,000		1 584,000	1 584,000		1 584,000			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	817,400		817,400	817,400		817,400			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	496		496	555		555	59		59
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	128 000		128 000	155 577		155 577	27 577		27 577

2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1	0,1	0,076	0,076	-0,024		-0,024	
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,405	0,405	0,267	0,267	-0,138		-0,138	
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,6	27,6	26,119	26,119	-1,481		-1,481	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,5	5,5	6,17	6,17	0,67		0,67	
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 422	1 422	1 728,63	1 728,63	306,63		306,63	
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	550 425,88	550 425,88	546 222,96	546 222,96	-4 202,92		-4 202,92	
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 897,28	8 897,28	8 878,76	8 878,76	-18,52		-18,52	
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 863,06	18 863,06	18 623,16	18 623,16	-239,9		-239,9	
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		15 111,11	15 111,11	15 086,14		-24,97	-24,97	
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122	0,122	0,093	0,093	-0,029		-0,029	
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,256	0,256	0,169	0,169	-0,087		-0,087	
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,42	17,42	16,489	16,489	-0,931		-0,931	
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 970,19	7 970,19	5 864,55	5 864,55	-2 105,64		-2 105,64	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	24	24	14		14	
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	34	34	24		24	
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	10	10	5,4	5,4	-4,6		-4,6	
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	62 012	62 012	93 658,65	93 658,65	31 646,65		31 646,65	

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	За рахунок заробітної плати інвалідів виникла економія нарахувань на оплату праці

1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozzogo
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozzogo
1.5	витрати на опалювальні матеріально-технічні засоби (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozzogo
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, таких як замінені люмінесцентні світильники на світильники світлодіодні панелі, зменшення періоду опалювального сезону, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи частини працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
1.7	теплостачання	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, у тому числі таких як зменшення періоду опалювального сезону
1.8	водопостачання	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
1.9	електроенергії	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, таких як замінені люмінесцентні світильники на світильники світлодіодні панелі, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи частини працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку зі змінами в законодавстві, у тому числі внаслідок воєнного стану в Україні, функції Департаменту розповсюджуються на всю територію України а також розширився сам функціонал виконуваних реєстраційних дій, що суттєво збільшило навантаження на працівників Департаменту
2.4	Теплостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, у тому числі таких як зменшення періоду опалювального сезону
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, таких як замінені люмінесцентні світильники на світильники світлодіодні панелі, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи частини працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку зі змінами в законодавстві, у тому числі внаслідок воєнного стану в Україні, функції Департаменту розповсюджуються на всю територію України а також розширився сам функціонал виконуваних реєстраційних дій, що суттєво збільшило навантаження на працівників Департаменту
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла за рахунок нарахувань на оплату праці
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, у тому числі таких як зменшення періоду опалювального сезону
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, таких як замінені люмінесцентні світильники на світильники світлодіодні панелі, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи частини працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Теплостачання	відс.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, у тому числі таких як зменшення опалювального сезону
4.3	Водопостачання	відс.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
4.4	Електроенергії	відс.	Суттєве збільшення тарифу на протязі 2025 року
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департамент забезпечив у 2025 році економію коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro, економію коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також за рахунок заробітної плати інвалідів виникла економія нарахувань на оплату праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі 3310160 "Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві":

- висока ефективність по напрямку збереження енергоресурсів забезпечується за рахунок проведення заходів по збереженню та економії енергоресурсів, так у 2025 році Департаментом замінені люмінесцентні світильники на світильники світлодіодні панелі, зменшено період опалювального сезону, тощо;  
- середня ефективність по напрямку виконання наданих законодавством повноважень забезпечується за рахунок ефективного і цільового використання бюджетних коштів, у тому числі шляхом здійснення закупівель через систему Prozorro. Рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами) затверджений річний обсяг видатків Департаменту по загальному фонду в сумі 52 658 905 грн та спеціальному фонду 1 360 000 грн.

За 2025 рік фактичні видатки Департаменту по загальному фонду становлять 52 163 048,57 грн, що складає 99% від передбаченого обсягу коштів та по спеціальному фонду - 1 357 759 грн, що складає 99,8% від передбаченого обсягу коштів. В загальному обсязі програма виконана на 99%.

\* 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 з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЛЮБИМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3300000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

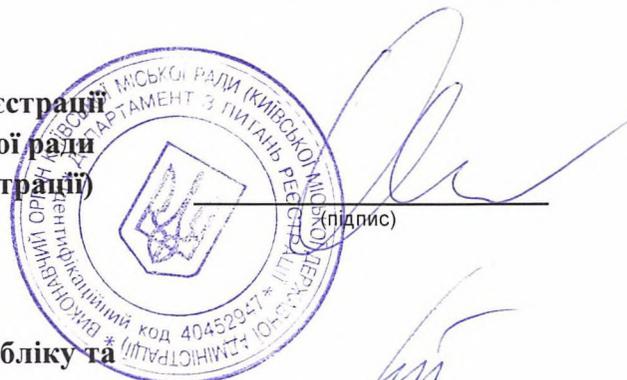
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3310160	Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	180,33		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

**Директор Департаменту з питань реєстрації  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)**



(підпис)

**Оксана ЄКАСЬОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер**



(підпис)

**Тетяна ЛЮБИМОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 3300000 / (КТПКВК МБ) Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) / (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 / (КТПКВК МБ) Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА) / (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 / (КТПКВК МБ) 0111 / (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері реєстрації 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		110,65	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>180,33</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>180,33</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ЛЮБИМОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 3300000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 0111 Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві  
(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		110,65	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>180,33</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>180,33</b>		

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

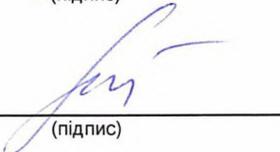
Директор Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



  
(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ЛЮБИМОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)