

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>1600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26345558</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>1610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26345558</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>1610160</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 містобудування та архітектури 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 містобудування та архітектури на території міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

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
	Усього	77 414 533,00	7 028 682,00	84 443 215,00	65 993 242,21	18 241 194,14	84 234 436,35	-11 421 290,79	11 212 512,14	-208 778,65
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	74 243 945,00	6 600 522,00	80 844 467,00	64 022 338,71	18 240 168,59	82 262 507,30	-10 221 606,29	11 639 646,59	1 418 040,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 170 588,00	428 160,00	3 598 748,00	1 970 903,50	1 025,55	1 971 929,05	-1 199 684,50	-427 134,45	-1 626 818,95

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	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на позовну роботу, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель та оплати праці по фактичній чисельності працівників. По спеціальному фонду (власні надходження) здійсненні видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року та скорочення планових витрат відповідно до фактичних надходжень протягом року. Також відображено надходження земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, що надана Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в постійне користування у зв'язку з належністю нерухомого майна згідно рішення Київради від 21.11.2024 № 370/10178
2	Різниця з плановим показником виникла в зв'язку з дотриманням лімітів споживання, оновлення частини техніки, початок опалювального сезону з третьої декади листопада 2025 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами

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	Одниця 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	116		116	116		116			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	68 463 325		68 463 325	58 432 250,78		58 432 250,78	-10 031 074,22		-10 031 074,22
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	267 908	784 334	1 052 242	267 860,17	387 203,6	655 063,77	-47,83	-397 130,4	-397 178,23
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 070 830	2 371 973	5 442 803	2 880 346,79	1 039 852,95	3 920 199,74	-190 483,21	-1 332 120,05	-1 522 603,26
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 441 882		2 441 882	2 441 880,97	512 764,86	2 954 645,83	-1,03	512 764,86	512 763,83
1.6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		3 444 215	3 444 215		16 300 347,18	16 300 347,18		12 856 132,18	12 856 132,18
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 170 588	428 160	3 598 748	1 970 903,5	1 025,55	1 971 929,05	-1 199 684,5	-427 134,45	-1 626 818,95
1.8	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 081 278	150 000	2 231 278	1 467 830,74		1 467 830,74	-613 447,26	-150 000	-763 447,26
1.9	водостачання	грн.	Звітність установ	33 093	20 000	53 093	15 450,59		15 450,59	-17 642,41	-20 000	-37 642,41
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 033 010	250 000	1 283 010	464 415,17		464 415,17	-568 594,83	-250 000	-818 594,83
1.11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 207	8 160	31 367	23 207	1 025,5	24 232,5		-7 134,5	-7 134,5

1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 954,200		3 954,200	3 954,200		3 954,200			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 826,600		3 826,600	3 826,600		3 826,600			
2	продукту											
2.1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	18 000		18 000	20 274		20 274	2 274		2 274
2.2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	14 000		14 000	18 000		18 000	4 000		4 000
2.3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	25 000		25 000	25 900		25 900	900		900
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 600		1 600	1 814		1 814	214		214
2.5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,555	0,163	0,718	0,3472	0,0221	0,3693	-0,2078	-0,1409	-0,3487
2.7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,753	2,067	2,82	0,6424	0,0387	0,6811	-0,1106	-2,0283	-2,1389
2.8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	112,476	667,524	780	377,878	22,977	400,855	265,402	-644,547	-379,145
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	215		215	223		223	8		8
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	590 201,08		590 201,08	503 726,3		503 726,3	-86 474,78		-86 474,78
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,793		13,793	15,6379		15,6379	1,8449		1,8449
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 309,55	6 761,5	9 071,05	2 309,14	3 337,96	5 647,1	-0,41	-3 423,54	-3 423,95
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 472,67	20 448,04	46 920,71	24 830,58	8 964,25	33 794,83	-1 642,09	-11 483,79	-13 125,88
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 050,71		21 050,71	21 050,7	4 420,39	25 471,09	-0,01	4 420,39	4 420,38
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		29 691,51	29 691,51		140 520,23	140 520,23		110 828,72	110 828,72
3.8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 332,66	3 691,03	31 023,69	16 990,55	8,84	16 999,39	-10 342,11	-3 682,19	-14 024,3
3.9	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.10	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,145	0,043	0,188	0,0907	0,0058	0,0965	-0,0543	-0,0372	-0,0915
3.11	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,19	0,523	0,713	0,1625	0,0098	0,1723	-0,0275	-0,5132	-0,0541
3.12	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,445	168,814	197,259	95,5637	5,8108	101,3745	67,1187	-163,0032	-95,8845

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	1,1855		1,1855	0,6867		0,6867	-0,4988		-0,4988
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	37,84	99,76	137,6	36,84	99,76	136,6
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	37,44		37,44	36,44		36,44
4.4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	14,69		14,69	13,69		13,69
4.5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1				-1,00		-1,00
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	31 705,88	4 281,6	35 987,48	1 199 750,5	427 132,42	1 626 882,92	1 168 044,62	422 850,82	1 590 895,44

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 оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Витрати на плату праці здійснено по фактичній чисельності працівників									
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана з результатами фактичних закупівель по загальному фонду. По спеціальному фонду - скорочення витрат відповідно до фактичних надходжень спеціального фонду та здійснення частини видатків за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року									
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на позовну роботу, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель. По спеціальному фонду - скорочення витрат відповідно до фактичних надходжень спеціального фонду та здійснення частини видатків за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року									
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Різниця показників загального фонду пов'язана із заокругленням до цілих показників статей витрат та здійснення видатків по спеціальному фонду за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року									
1.6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	На різницю показників вплинуло скорочення планових витрат відповідно до фактичних надходжень протягом року, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель, відмінені конкурсні торги та надходження земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, що надана Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в постійне користування у зв'язку з належністю нерухомого майна згідно рішення Київради від 21.11.2024 № 370/10178									
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	По загальному фонду фінансування за 2025 рік становив 62,16 % від затверджених планових показників. Частину понесених витрат було відшкодовано орендарями та споживачами. Дотримувались затверджених показників споживання енергоносіїв та проводили постійне спостереження щодо можливих утворень витоку води. Для економії коштів початок опалювального сезону почався з третьої декади листопада 2025 року.									
1.8	теплопостачання	грн.	Різниця показників пов'язана з початком опалювального сезону з третьої декади листопада 2025 року, компенсації частини витрат орендарями і споживачами. Загальна сума оплати спожитих послуг з врахуванням потреб орендарів протягом 2025 року становить 1496,0 тис.грн. Залишок авансового платежу, який був здійснений в грудні 2025 року, повернутий в січні 2026 року постачальником послуг та перерахований в бюджет міста Києва.									
1.9	водопостачання	грн.	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання (проводиться моніторинг споживання) та компенсації частини витрат орендарями. Загальна сума оплати спожитих послуг з врахуванням потреб орендарів становить 19,7 тис.грн.									
1.10	електроенергії	грн.	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання та компенсації частини витрат орендарем, оновлення техніки. Загальна сума оплати спожитих послуг з врахуванням потреб орендарів становила 3695,7 тис.грн.									
1.11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Різниця показників пов'язана з фактичною кількістю наданих послуг Департаменту (об'ємом вивезення ТПВ) та компенсації частини витрат орендарем									

2	продукту		
2.1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Фактична кількість послуг, яка була надана згідно звернень юридичних і фізичних осіб
2.2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Фактична кількість послуг, яка була надана згідно звернень юридичних і фізичних осіб
2.3	кількість листів, звернень тощо	од.	Фактична кількість звернень юридичних і фізичних осіб за 2025 рік
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Фактичний показник виданих розпорядчих актів протягом звітного року
2.6	Теплопостачання	тис.Гкал	Для зменшення витрат розпочали опалювальний сезон з третьої декади листопада 2025 року.
2.7	Водопостачання	тис.куб.м	Економія пов'язана із дотриманням лімітів споживання, спостереженням щодо можливих утворень витоків води та погодних умов (водовідведення атмосферних опадів). Частина спожитого була відшкодована орендарем по загальному фонду
2.8	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія пов'язана із дотримання лімітів споживання (проводиться моніторинг споживання), відшкодування частини витрат орендарями та оновлення техніки, що зменшило об'єми споживання. Більша частина спожитого була відшкодована орендарями по загальному фонду
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Фактична кількість звернень юридичних і фізичних осіб за 2025 рік
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на плату праці здійснено по фактичній чисельності працівників
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Фактичний показник виданих розпорядчих актів протягом звітного року
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана з результатами фактичних закупівель по загальному фонду. По спеціальному фонду - скорочення витрат відповідно до фактичних надходжень спеціального фонду та здійснення частини видатків за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на позовну роботу, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель. По спеціальному фонду - скорочення витрат відповідно до фактичних надходжень спеціального фонду та здійснення частини видатків за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Різниця показників загального фонду пов'язана із заокругленням до цілих показників статей витрат та здійснення видатків по спеціальному фонду за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	На різницю показників вплинуло скорочення планових витрат відповідно до фактичних надходжень протягом року, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель, відмінні конкурсні торги та надходження земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, що надана Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в постійне користування у зв'язку з належністю нерухомого майна згідно рішення Київради від 21.11.2024 № 370/10178
3.8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Різниця показників пов'язана з скороченням витрат в зв'язку з дотримання лімітів споживання, початок опалювального сезону з третьої декади грудня 2025 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами
3.10	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунковий показник на 1 кв.м.
3.11	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунковий показник на 1 кв.м.
3.12	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахунковий показник на 1 кв.м.

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.	Фактична кількість послуг, яка була надана згідно звернень юридичних і фізичних осіб
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Частина понесених витрат було відшкодовано орендарями та споживачами. Дотримувались затверджених показників споживання енергоносіїв та проводили постійне спостереження щодо можливих утворень витоків води. Для економії коштів початок опалювального сезону почався з третьої декади листопада 2025 року.
4.3	Теплопостачання	відс.	Різниця показників пов'язана з початком опалювального сезону з третьої декади листопада 2025 року, компенсації частини витрат орендарями і споживачами.
4.4	Водопостачання	відс.	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання (проводиться моніторинг споживання) та компенсації частини витрат орендарями.
4.5	Електроенергії	відс.	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання та компенсації частини витрат орендарем, оновлення техніки.
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Частина понесених витрат було відшкодовано орендарями та споживачами. Дотримувались затверджених показників споживання енергоносіїв та проводили постійне спостереження щодо можливих утворень витоків води. Для економії коштів початок опалювального сезону почався з третьої декади листопада 2025 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду фінансування за 2025 рік становило 85,25 % від затверджених планових показників. Зменшення витрат відбулось за рахунок витрат передбачених на позовну роботу, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель та оплати праці по фактичній чисельності працівників. Також частину понесених витрат було відшкодовано орендарями та споживачами. Дотримувались затверджених показників споживання енергоносіїв та проводили постійне спостереження щодо можливих утворень витоків води. Для економії коштів початок опалювального сезону почався з третьої декади листопада 2025 року.

По спеціальному фонду (надходження від орендних платежів) майже всі комунальні та експлуатаційні витрати, що здійснювались Департаментом, відшкодовані орендарями та споживачами. Також здійснювались видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року та скорочення планових витрат відповідно до фактичних надходжень протягом року. В I кварталі 2025 року відбулось надходження земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, що надана Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в постійне користування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ступінь ефективності бюджетної програми пов'язан з:

- відшкодування частини понесених витрат орендарями та споживачами;
- дотримання затверджених показників споживання енергоносіїв;
- для економії коштів початок опалювального сезону відбувся з третьої декади листопада 2025 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

26345558
000018052

27.02.2026 16:39:50
Виконання бюджетної програми за показниками 000018052 від 31.12.2025 23:59:59