

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

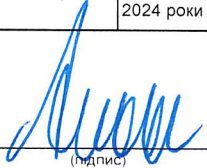
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту	225,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	181,33		
	Загальний результат оцінки програми:	181,33		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	Низька ефективність пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	410000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)

3.	4110160	0160	0111	Керівництво управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
----	---------	------	------	---	-----------------------------

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

№ з/п	Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району	Ціль державної політики	
-------	---	-------------------------	--

5. Мета бюджетної програми

Керівництво управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.	
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту	

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)				Гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	191 948 947,00	4 872 000,00	196 820 947,00	166 440 140,56	4 297 135,94	169 737 276,50	-26 508 806,44	-574 864,06	-27 083 670,50	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	184 244 642,00	4 172 000,00	188 416 642,00	159 904 949,61	3 599 082,40	163 504 032,01	-24 339 692,39	-572 917,60	-24 912 609,99	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	6 526 575,00		6 526 575,00	5 535 190,95		5 535 190,95	-991 384,05		-991 384,05	
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 177 730,00		1 177 730,00				-1 177 730,00		-1 177 730,00	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		700 000,00	700 000,00		698 053,54	698 053,54			-1 946,46	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, заведених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	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	усього	
1	Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок вакансій та нарахування ЄСВ на зарплатню плати інвалідів, економія на оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок проведення електронних закупівель. По специфічному відхиленню											
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з реалізацією через систему ProZorro+											
3	Відхилення повністю неможливість виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві											
4	Економія коштів після проведених спрощених закупівель											

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	усього	
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки	1 177 730,00	1 177 730,00	1 177 730,00								

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 кредитів з бюджету			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1. Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат												
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1 177 730			1 177 730				-1 177 730		-1 177 730
2	Продукту												
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		16 000			16 000				-16 000		-16 000
3	ефективності												
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.		74			74				-74		-74
2	2. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	Затрат												
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	396			396			396			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню плати	грн.	Штатний розпис	175 612 261			175 612 261	151 307 179,57		151 307 179,57	-24 305 081,43		-24 305 081,43
1.3	матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 137 852			1 137 852	1 137 191,85		1 137 191,85	-660,15		-660,15
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	7 494 529			7 494 529	7 460 578,19		7 460 578,19	-33 950,81		-33 950,81
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	4 172 000			4 172 000	3 599 082,4		3 599 082,4	-572 917,6		-572 917,6
2	Продукту												
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	986			986	920		920	-66		-66
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 300			89 300	134 867		134 867	45 567		45 567
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	204 600			204 600	419 573		419 573	214 973		214 973
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	105 324			105 324	246 547		246 547	141 223		141 223

1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Відхилення виникли внаслідок проведення електронних торгів Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим що придбано менша кількість (на одну одиницю) комп'ютерної техніки Розбіжність пояснюється економією коштів, проведенням електронних закупівель Відхилення показника виникло за рахунок тендерних закупівель Розбіжність виникла за рахунок економії Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з тим, що торги на придбання моноблоків не відбулися
2	ПРОДУКТУ		
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність пояснюється прийняттям меншої кількості нормативно-правових актів
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з новими послугами
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з новими послугами
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням документообігу, показник планувався на рівні виконання попереднього року
3	ефективності		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням документообігу, показник планувався на рівні виконання попереднього року
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22%, як планувалось).
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок тендерних закупівель.
4	ЯКОСТІ		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату.	грн.	Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.
2	ПРОДУКТУ		
2.2	Теплопостачання	тис. Гкал л	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
2.3	Водопостачання	тис.куб м	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
2.4	Електроенергії	тис.кВт год.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лощі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів
4	ЯКОСТІ		
4.2	Теплопостачання	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.3	Водопостачання	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково
4.4	Електроенергії	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково

4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	В зв'язку з економією енерноресурсів, визначається розрахунково
4 Забезпечення проведення капітального ремонту			
1	Затрат		
1.1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" здійснено на 86,8 %. Виникла економія по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з неаілідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося), економія на оплату інших видатків за рахунок проведення електронних закупівель;
 Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено на 82,1 %. Виникла економія у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів;
 Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу" не здійснено. Пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги
 Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення проведення капітального ремонту" здійснено на 99,8 %.

* 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.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_1
000018331

Виконання бюджетної програми за показниками 000018331 від 31.12.2025 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4110160 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.									
	<i>Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією</i>									
1.1.		191 948,947	4 872,000	196 820,947	165 440,141	4 297,136	169 737,277	-26 508,806	-574,864	-27 083,671
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	184 244,642	4 172,000	188 416,642	159 904,950	3 599,082	163 504,032	-24 339,692	-572,918	-24 912,610
	Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок вакансій та нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам, економія на оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок проведення електронних закупівель. По спеціальному відхиленню виникло за рахунок проведення закупівель товарів шляхом запиту ціни пропозиції через систему Prozorro+									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 526,575		6 526,575	5 535,191		5 535,191	-991,384		-991,384
	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним та економним витрачанням коштів та економії енергоресурсів									
1.1.3.	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 177,730		1 177,730				-1 177,730		-1 177,730
	Відхилення пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги									
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту		700,000	700,000			698,054	698,054	-1,946	-1,946
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ 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":

(тис. грн.)

№ 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.	396		396	396		396			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	175 612 261		175 612 261	151 307 179,57		151 307 179,57	-24 305 081,43		-24 305 081,43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося);									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	1 137 852		1 137 852	1 137 191,85		1 137 191,85	-660,15		-660,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією вартості придбаних канцелярського обладнання									
	Відхилення показника виникло за рахунок придбання предметів та матеріалів за рахунок електронних закупівель.									
	Відхилення виникли внаслідок економії									
	Розбіжність пояснюється економією коштів									
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	7 494 529		7 494 529	7 460 578,19		7 460 578,19	-33 950,81		-33 950,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли внаслідок економії коштів по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" та КЕРВ 2300 "інші прітчні видатки"									
	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією вартості послуг заправки картриджів									
	Розбіжність пояснюється економією коштів									
	Відхилення показника виникло за рахунок оцдадного використаня та зміною тарифів.									
	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості рішень у судових справах, де управління залучено як відповідач, про визнання дій неправомірними, зобов'язання вчинити певні дії									
	Розбіжність пояснюється економією коштів									
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	4 172 000		4 172 000	3 599 082,4		3 599 082,4	-572 917,6		-572 917,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли внаслідок проведення електронних торгів									
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим що придбано менша кількість (на одну одиницю) комп'ютерної техніки									
Розбіжність пояснюється економією коштів, проведенням електронних закупівель									
Відхилення показника виникло за рахунок тендерних закупівель.									
Розбіжність виникла за рахунок економії									
Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з тим, що торги на придбання моноблоків не відбулися									
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів, од	986	986	920	920	-66			-66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється прийняттям меншої кількості нормативно-правових актів									
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од	89 300	89 300	134 867	134 867	45 567			45 567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з новими послугами									
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од	204 600	204 600	419 573	419 573	214 973			214 973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з новими послугами									
4	кількість листів, звернень тощо, од	105 324	105 324	246 547	246 547	141 223			141 223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням документообігу, показник планувався на рівні виконання попереднього року									
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од	2,49	2,49	2,324	2,324	-0,166			-0,166
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од	265,9697	265,9697	622,5934	622,5934	356,6237			356,6237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням документообігу, показник планувався на рівні виконання попереднього року									
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн	443 465,3056	443 465,3056	382 088,8373	382 088,8373	-61 376,4683			-61 376,4683
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося);									
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн	18 925,5783	18 925,5783	18 839,8439	18 839,8439	-85,7344			-85,7344
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн	2 873,3636	2 873,3636	2 871,6966	2 871,6966	-1,667			-1,667
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн	4 172 000	10 535,354	9 088,592	9 088,592	-1 446,762			-4 162 911,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника виникло за рахунок тендерних закупівель									
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	26	26	39	39	13			13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн	6 526 575	6 526 575	5 535 190,95	5 535 190,95	-991 384,05			-991 384,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
2	теплопостачання, грн	2 924 937	2 924 937	2 575 359,13	2 575 359,13	-349 577,87			-349 577,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
3	водопостачання, грн	306 973	306 973	245 828,66	245 828,66	-61 144,34			-61 144,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
4	електроенергії, грн	3 167 275	3 167 275	2 637 943,98	2 637 943,98	-529 331,02			-529 331,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн	127 390	127 390	76 059,18	76 059,18	-51 330,82			-51 330,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
6	загальна площа приміщень, кв м	11 713,350	11 713,350	11 713,350	11 713,350				
7	опалювальна площа приміщень, кв м	8 443,870	8 443,870	8 443,870	8 443,870				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,935	0,935	0,821	0,821	-0,114			-0,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, тис.куб.м	6,973	6,973	5,667	5,667	-1,306			-1,306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергії, тис.кВт год	429,486	429,486	298,588	298,588	-130,898			-130,898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,111	0,111	0,098	0,098	-0,013			-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, куб м на 1 кв.м заг площі	0,596	0,596	0,4818	0,4818	-0,1142			-0,1142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	36,667	36,667	25,49	25,49	-11,177			-11,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн	16 481,25	16 481,25	13 977,755	13 977,755	-2 503,495			-2 503,495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	Теплопостачання, відс	1	1	12,193	12,193	11,193			11,193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково									
3	Водопостачання, відс	1	1	18,729	18,729	17,729			17,729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково									
4	Електроенергії, відс	1	1	30,478	30,478	29,478			29,478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	22	22	39	39	77,27	77,27
Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 438,305	4 438,305	5 535,191	5 535,191	24,714	24,714
1 Показники затрат						
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	4 438 305,3	4 438 305,3	5 535 190,95	5 535 190,95	24,71	24,71
теплопостачання, грн.	2 237 035,5	2 237 035,5	2 575 359,13	2 575 359,13	15,12	15,12
водопостачання, грн.	146 153,15	146 153,15	245 828,66	245 828,66	68,20	68,20
електроенергії, грн.	1 981 147,2	1 981 147,2	2 637 943,98	2 637 943,98	33,15	33,15
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	73 969,45	73 969,45	76 059,18	76 059,18	2,83	2,83
загальна площа приміщень, кв. м.	11 067,950	11 067,950	11 713,350	11 713,350	5,831	5,831
опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 865,670	7 865,670	8 443,870	8 443,870	7,351	7,351
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од						
Теплопостачання, тис. Гкал	0,695	0,695	0,821	0,821	18,13	18,13
Водопостачання, тис.куб.м	4,335	4,335	5,667	5,667	30,73	30,73
Електроенергії, тис.кВт.год	283,458	283,458	298,588	298,588	5,34	5,34
3 Показники ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,088	0,088	0,098	0,098	11,36	11,36
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,392	0,392	0,4818	0,4818	22,91	22,91
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	25,611	25,611	25,49	25,49	-0,47	-0,47
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї шатної одиниці, грн.	11 207,84	11 207,84	13 977,755	13 977,755	24,71	24,71
4 Показники якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	22,4	22,4	12,193	12,193	-45,57	-45,57
Теплопостачання, відс.	32,1	32,1	18,729	18,729	-41,65	-41,65
Водопостачання, відс.	30,1	30,1	30,478	30,478	1,26	1,26
Електроенергії, відс.						
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 633 682	1 633 682	991 384,05	991 384,05	-39,32	-39,32

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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запорядкування до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року та станом на 01.01.2026 року відсутня.
Дебіторська заборгованість по галузі «Державне управління» по загальному фонду станом на 01.01.2025 року становить 18 000грн., станом на 01.01.2026 року становить 6 000 грн. - довгострокова дебіторська заборгованість, яка виникла при оплаті забезпечувального депозита до договорів оренди приміщень.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

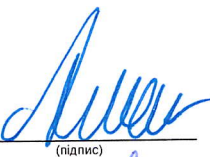
Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

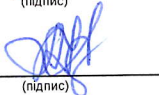
Програма має довгостроковий термін дії.;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)