

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 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (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	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури

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»

Гридень									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
		300 000,00		300 000,00				-300 000,00	
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	300 000,00		300 000,00				-300 000,00	
									11
									-300 000,00
									-300 000,00

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	У зв'язку з встановленням мараторію на збільшення вартості комунальних послуг для населення у період воєнного стану відпала потреба в перегляді нормативів літнього водопостачання, оскільки це чинник, який впливає на розмір комунальних платежів.

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
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	300 000,00		300 000,00				-300 000,00		-300 000,00

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 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	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	Рішення Київради	300 000		300 000				-300 000		-300 000
2	продукту											
2.1	кількість науково-дослідних робіт, що плануються розробити	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Розрахунок	300 000		300 000				-300 000		-300 000
4	якості											
4.1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури			
1	затрат			
1.1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	У зв'язку з встановленням мараторію на збільшення вартості комунальних послуг для населення у період воєнного стану відпала потреба в перегляді нормативів питного водопостачання, оскільки це чинник, який впливає на розмір комунальних платежів.	
2	продукту			
2.1	кількість науково-дослідних робіт, що плануються розробити	од.	У зв'язку з встановленням мараторію на збільшення вартості комунальних послуг для населення у період воєнного стану відпала потреба в перегляді нормативів питного водопостачання, оскільки це чинник, який впливає на розмір комунальних платежів.	
3	ефективності			
3.1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	У зв'язку з встановленням мараторію на збільшення вартості комунальних послуг для населення у період воєнного стану відпала потреба в перегляді нормативів питного водопостачання, оскільки це чинник, який впливає на розмір комунальних платежів.	
4	якості			
4.1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	відс.	У зв'язку з встановленням мараторію на збільшення вартості комунальних послуг для населення у період воєнного стану відпала потреба в перегляді нормативів питного водопостачання, оскільки це чинник, який впливає на розмір комунальних платежів.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з встановленням мараторію на збільшення вартості комунальних послуг для населення у період воєнного стану відпала потреба в перегляді нормативів питного водопостачання, оскільки це чинник, який впливає на розмір комунальних платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення належної та безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

* 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 житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник директора

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Виконання бюджетної програми за показниками 000017165

