

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 відомчого виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (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 збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперервної експлуатації каналізаційних систем

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперервної експлуатації каналізаційних систем

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року

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	усього
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	1 500 000,00		1 500 000,00	350 000,00		350 000,00	-1 150 000,00	11
1	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року	1 500 000,00		1 500 000,00	350 000,00		350 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00

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	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" передбачено виконання робіт у 2024 році на суму 350 000,00 грн. залишок видатків заплановано на 2025 рік, відповідно до календарного плану виконання робіт.									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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	1 500 000		1 500 000	350 000		350 000	-1 150 000		-1 150 000	
1											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	заграт																	
1.1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000	350 000		350 000	-1 150 000		-1 150 000						
2	продукту																	
2.1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	Звітність установ	1		1	1											
3	ефективності																	
3.1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000	350 000		350 000	-1 150 000		-1 150 000						
4	якості																	
4.1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Розрахунок	80		80	23.3		23.3	-56.7		-56.7						

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	
			4	
1	заграт	3		
1.1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" передбачено виконання робіт у 2024 році на суму 350 000,00 грн, залишок видатків заплановано на 2025 рік, відповідно до календарного плану виконання робіт.	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" передбачено виконання робіт у 2024 році на суму 350 000,00 грн, залишок видатків заплановано на 2025 рік, відповідно до календарного плану виконання робіт.	
4	якості			
4.1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" передбачено виконання робіт у 2024 році на суму 350 000,00 грн, залишок видатків заплановано на 2025 рік, відповідно до календарного плану виконання робіт.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперервної експлуатації каналізаційних систем

* 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 результатами 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)

000016969

Виконання бюджетної програми за показниками 000016969