

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1200000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевих бюджетів) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33695540<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 1210000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевих бюджетів) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 33695540<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 1217350<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 7350<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                 | 0443<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 1.    | Розробка схем та проектних рішень масового застосування |

5. Мета бюджетної програми

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (КОРИГУВАННЯ) |

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) |                  |              |              | Відхилення     |                  |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------|------------|
|       |                                                                     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | усього     |
| 1.    | 2                                                                   | 3                                         | 4                | 5            | 6            | 7                                         | 8                | 9            | 10           | 11             | 12               | 13         | 14         |
|       | Усього                                                              | 1 600 000,00                              | 1 600 000,00     | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 575 019,11                              | 1 575 019,11     | 1 575 019,11 | 1 575 019,11 | -24 980,89     | -24 980,89       | -24 980,89 | -24 980,89 |
| 1.    | СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (КОРИГУВАННЯ) | 1 600 000,00                              | 1 600 000,00     | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 575 019,11                              | 1 575 019,11     | 1 575 019,11 | 1 575 019,11 | -24 980,89     | -24 980,89       | -24 980,89 | -24 980,89 |

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.    | Економія бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт у 2024 році. |

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 | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5      | 6      | 7                               | 8                | 9      | 10     | 11             | 12               | 13     | 14     |

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    | усього | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього       | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                               | 5                                         | 6                | 7         | 8      | 9                                                                                                    | 10               | 11           | 12         | 13             | 14               |
| 1     | затрат                                                               |                |                                 |                                           |                  |           |        |                                                                                                      |                  |              |            |                |                  |
| 1.1   | Загальний обсяг витрат на коригування схеми теплопостачання м. Києва | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                                           | 1 600 000        | 1 600 000 |        | 1 575 019,11                                                                                         |                  | 1 575 019,11 | -24 980,89 |                |                  |
| 1.2   | Витрати на виконання робіт з коригування схеми у поточну році        | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                                           | 1 600 000        | 1 600 000 |        | 1 575 019,11                                                                                         |                  | 1 575 019,11 | -24 980,89 |                |                  |
| 2     | продукту                                                             |                |                                 |                                           |                  |           |        |                                                                                                      |                  |              |            |                |                  |
| 2.1   | Кількість документів                                                 | од.            | Розрахунок                      |                                           | 1                | 1         |        | 1                                                                                                    |                  | 1            |            |                |                  |
| 3     | ефективності                                                         |                |                                 |                                           |                  |           |        |                                                                                                      |                  |              |            |                |                  |
| 3.1   | Середні витрати на виконання робіт з коригування схеми               | грн.           | Розрахунок                      |                                           | 1 600 000        | 1 600 000 |        | 1 575 019,11                                                                                         |                  | 1 575 019,11 | -24 980,89 |                |                  |
| 4     | якості                                                               |                |                                 |                                           |                  |           |        |                                                                                                      |                  |              |            |                |                  |
| 4.1   | Рівень готовності документації                                       | 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                                     |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|       |                                                                      |                | 1                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4 |
| 1     | затрат                                                               |                |                                                                                                                                    |   |   |   |
| 1.1   | Загальний обсяг витрат на коригування схеми теплопостачання м. Києва | грн.           | Економія бюджетних коштів відповідно до наданих пропозицій виконавця під час проведення електронних торгів через систему Prozorro. |   |   |   |
| 1.2   | Витрати на виконання робіт з коригування схеми у поточну році        | грн.           | Економія бюджетних коштів відповідно до наданих пропозицій виконавця під час проведення електронних торгів через систему Prozorro. |   |   |   |
| 2     | продукту                                                             |                |                                                                                                                                    |   |   |   |
| 3     | ефективності                                                         |                |                                                                                                                                    |   |   |   |
| 3.1   | Середні витрати на виконання робіт з коригування схеми               | грн.           | Економія бюджетних коштів відповідно до наданих пропозицій виконавця під час проведення електронних торгів через систему Prozorro. |   |   |   |
| 4     | якості                                                               |                |                                                                                                                                    |   |   |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
|--|
|  |
|--|

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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 Кіровограді (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 00016943

*Handwritten signature*