

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. Програмою 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. Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217640 (код. Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код. Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

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	24 101 071,00		24 101 071,00	11 186 566,43		11 186 566,43	-12 914 504,57	-11 015 071,00
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів	11 015 071,00		11 015 071,00				-11 015 071,00	-11 015 071,00

2	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження	9 586 000,00		9 586 000,00	8 194 066,43			-1 391 933,57
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	2 000 000,00		2 000 000,00	1 710 000,00			-290 000,00
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 500 000,00		1 500 000,00	1 282 500,00			-217 500,00

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	Фінансування у 2024 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників
2	Економія коштів за рахунок штатних осіб 26, а по факту 22
3	Економія за рахунок закупівель
4	Економія за рахунок закупівель

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				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	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	24 101 071		24 101 071	11 186 566,43		11 186 566,43	-12 914 505		-12 914 505	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

2 Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження		
1	затрат	
1.1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.
2	продукту	Економія коштів за рахунок штатних осіб 26, а по факту працює 22
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.
4	якості	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження зменшені за рахунок штатних осіб 26, а по факту працює 22
3 Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів		
1	затрат	
1.1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.
2	продукту	Економія коштів за рахунок закупівель
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.
4	якості	Середні витрати на проведення аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів зменшені у зв'язку з економією коштів
4 Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери		
1	затрат	
1.1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.
2	продукту	Економія коштів за рахунок закупівель
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.
4	якості	Середні витрати на проведення енергетичних обстежень установ бюджетної сфери зменшені у зв'язку з економією коштів

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 результативними показниками.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

Заступник директора

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)