

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 відокремленого виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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	Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів та заходів з розширення міських кладовищ

5. Мета бюджетної програми
Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього												
1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	13 179 000,00	31 860 000,00	45 039 000,00	6 236 040,00	31 160 710,00	37 396 750,00	-6 942 960,00	-699 290,00	-7 642 250,00		
		13 179 000,00	31 860 000,00	45 039 000,00	6 236 040,00	31 160 710,00	37 396 750,00	-6 942 960,00	-699 290,00	-7 642 250,00		

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	Відхилення пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют.

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	13 179 000	31 860 000	45 039 000	6 236 040	31 160 710	37 396 750	-6 942 960	-699 290	-7 642 250			

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
1	затрат														
1.1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради	13 179 000	31 860 000	45 039 000	6 236 040	31 160 710	37 396 750	-6 942 960	-699 290	-7 642 250			
2	продукту														
2.1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради	1	1	1	1	1	2						1
3	ефективності														
3.1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	13 179 000	31 860 000	45 039 000	6 236 040	31 160 710	37 396 750	-6 942 960	-699 290	-7 642 250			

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	2	3	
1	затрат		
1.1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Відхилення пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Відхилення пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

У відповідності до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 13/0601 «Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії», рішення Київської міської ради від 19.12.2019 № 497/8070 «Про надання місцевої гарантії», рішення Київської міської ради від 30 липня 2020 року № 430/9509 "Про затвердження Кредитної угоди, Договору про надання гарантії та Договору про погашення заборгованості" з метою реалізації заходів з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери ведеться співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО, що фінансує широкий спектр енергоефективних проєктів у країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Україну. Незначне відхилення від запланованих показників пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют.

* 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)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бюджетного планування та
капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017065

Виконання бюджетної програми за показниками 000017065