

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (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 реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	91 167 545,00	2 515 000,00	93 682 545,00	71 985 235,43	1 287 614,81	73 272 850,24	-19 182 309,57	-1 227 385,19	-20 409 694,76	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	88 489 482,00	2 015 000,00	90 504 482,00	70 996 715,78	1 242 424,71	72 239 140,49	-17 492 766,22	-772 575,29	-18 265 341,51	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 678 063,00	500 000,00	3 178 063,00	988 519,65	45 190,10	1 033 709,75	-1 689 543,35	-454 809,90	-2 144 353,25	

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	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні тривають організаційні заходи по підготовці розпорядчих документів та створенню наглядових рад.
2	Економія коштів виникла за рахунок економії по енергоносіям, а саме за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129		129	129		129			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 678 063	500 000	3 178 063	988 519,65	45 190,1	1 033 709,75	-1 689 543,35	-454 809,9	-2 144 353,25
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	799 922	17 700	817 622	541 003,8		541 003,8	-258 918,2	-17 700	-276 618,2
1.4	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 103 063	200 000	1 303 063	273 233,15	33 644,11	306 877,26	-829 829,85	-166 355,89	-996 185,74
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	76 408 030	963 024	77 371 054	66 713 556	610 905,9	67 324 461,9	-9 694 474	-98 700,52	-10 046 592,1
1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	225 000	100 000	325 000	31 055,79	1 299,48	32 355,27	-193 944,21	-98 700,52	-292 644,73
1.7	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 350 000	200 000	1 550 000	684 230,71	10 246,51	694 477,22	-665 769,29	-189 753,49	-855 522,78
1.8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 000 000		6 000 000				-6 000 000		-6 000 000
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 463,980	736,100	2 200,080	1 463,980	736,100	2 200,080			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 463,980	736,100	2 200,080	1 463,980	736,100	2 200,080			
1.11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 281 530	519 276	5 800 806	3 742 155,98	118 735,41	3 860 891,39	-1 539 374,02	-400 540,59	-1 939 914,61
1.12	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		515 000	515 000		512 783,4	512 783,4		-2 216,6	-2 216,6
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	140		140	173		173	33		33
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	49 000		49 000	41 844		41 844	-7 156		-7 156
2.3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.5	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,226	0,11	0,336	0,0641	0,0281	0,0922	-0,1619	-0,0819	-0,2438
2.6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,11	2,51	7,62	0,6233	0,4097	1,033	-4,4867	-2,1003	-6,587
2.7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	138	68	206	77,053	7,996	85,049	-60,947	-60,004	-120,951

3	ефективності												
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,085		1,085	1,34		1,34	0,255		0,255	
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	379,84		379,84	324,37		324,37	-55,47		-55,47	
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	592 310,31		592 310,31	517 159,35		517 159,35	-75 150,96		-75 150,96	
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	40 942,09		40 942,09	29 008,96		29 008,96	-11 933,13		-11 933,13	
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 200,95		6 200,95	4 193,83		4 193,83	-2 007,12		-2 007,12	
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	46 511,63		46 511,63				-46 511,63		-46 511,63	
3.7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,15	0,15	0,15	0,0438	0,0382	0,041	-0,1062	-0,1118	-0,109	
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,49	3,41	3,45	0,4258	0,5566	0,4912	-3,0642	-2,8534	-2,9588	
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,26	92,38	93,63	52,6325	10,8627	31,75	-41,6275	-81,5173	-61,88	
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 760,18		20 760,18	7 662,94		7 662,94	-13 097,24		-13 097,24	
3.12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 992,25	3 992,25		3 975,07	3 975,07		-17,18	-17,18	
4	якості												
4.1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок										
4.2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	70,8	74,53	72,67	69,8	74,53	71,67	
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	87,8	83,68	85,76	86,8	83,68	84,76	
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок										
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	267,8063	50	317,8063	98,852	4,519	103,371	-168,9543	-45,481	-214,4353	

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Економія коштів виникла за рахунок економії по енергоносіям, а саме за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі
1.4	теплостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок економії по енергоносіям, а саме за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	В зв'язку з тим, що затвердження структури та штатного розпису потрубувало тривалого часу, у зв'язку з чим не було можливості заповнити вакантні посади. За рахунок меншої кількості працюючих, ніж за штатним розписом, наявність лікарняних по вагітності і пологах(фінансуються за рахунок ФСС).
1.6	водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок економії по енергоносіям, а саме за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.
1.7	електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок економії по енергоносіям, а саме за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.
1.8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні тривають організаційні заходи по підготовці розпорядчих документів та створенню наглядових рад.
1.11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі.
1.12	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі
2	продукту		
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку з запровадженням воєнного стану кількість листів зменшилася.
2.5	Теплостачання	тис.Гкал	Економія по енергоносіям виникла за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.
2.6	Водопостачання	тис.куб.м	Економія по енергоносіям виникла за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.
2.7	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія по енергоносіям виникла за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі.

3	ефективності		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку з запровадженням воєнного стану кількість листів зменшилася.
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з тим, що затвердження структури та штатного розпису потребувало тривалого часу, у зв'язку з чим не було можливості заповнити вакантні посади. За рахунок меншої кількості працюючих, ніж за штатним розписом
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі.
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні тривають організаційні заходи по підготовці розпорядчих документів та створенню наглядових рад.
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економія за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Економія за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам в установі
3.12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі
4	якості		
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія виникла завдяки раціональному використанню енергоресурсів (за рахунок енергозбереження та енергоефективним заходам)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

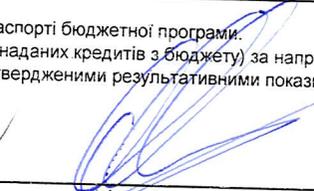
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

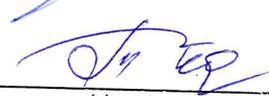
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

✓

 (підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

Тетяна ТКАЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)