

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.	1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (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 належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії
2	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		143 888 110,00	143 888 110,00		134 756 128,11	134 756 128,11		-9 131 981,89	-9 131 981,89
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж		96 288 110,00	96 288 110,00		87 273 749,07	87 273 749,07		-9 014 360,93	-9 014 360,93
2	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії		47 600 000,00	47 600 000,00		47 482 379,04	47 482 379,04		-117 620,96	-117 620,96

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	Зменшення витратів на капітальний ремонт мереж у сумі 9 014 360,93 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO
2	Зменшення витратів у сумі 117 620,96 грн у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення капітального ремонту обладнання, що відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		143 888 110,00	143 888 110,00		134 756 128,11	134 756 128,11		-9 131 981,89	-9 131 981,89

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		96 288 110	96 288 110		87 273 749,07	87 273 749,07		-9 014 360,93	-9 014 360,93
1.2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ		5 562,06	5 562,06		5 562,06	5 562,06			
1.3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ		3 893,442	3 893,442		3 893,442	3 893,442			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ		4,0696	4,0696		4,0696	4,0696			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок		23 660 337,63	23 660 337,63		21 445 289,23	21 445 289,23		-2 215 048,4	-2 215 048,4
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,1	0,1		0,1	0,1			
<b>2</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		47 600 000	47 600 000		47 482 379,04	47 482 379,04		-117 620,96	-117 620,96
1.2	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 обладнання	грн.	Розрахунок		47 600 000	47 600 000		47 482 379,04	47 482 379,04		-117 620,96	-117 620,96

