

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.	1216013 (код Програмної класифікації)	6013 (код Типової програмної)	0620 (код Функціональної)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	300 000,00	280 000 000,00	280 300 000,00	199 000,00	280 000 000,00	280 199 000,00	-101 000,00		-101 000,00
1	Придбання обладнання системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення		280 000 000,00	280 000 000,00		280 000 000,00	280 000 000,00			
2	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	300 000,00		300 000,00	199 000,00		199 000,00	-101 000,00		-101 000,00

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	Економія видатків відповідно до актів виконаних робіт за 2025 рік.

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	300 000,00		300 000,00	199 000,00		199 000,00	-101 000,00		-101 000,00

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 Придбання обладнання системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення												
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на придбання альтернативних/резервних джерел живлення в поточному році	грн.	Рішення Київради		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000			
1.2	кількість альтернативних/резервних джерел живлення, що потребує придбання	од.	Звітність установ			26	26		26	26		
2	продукту											
2.1	кількість альтернативних/резервних джерел живлення	од.	Звітність установ			9	9		9	9		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 од. альтернативного/резервного джерела живлення	грн.	Розрахунок		31 111 111,1111	31 111 111,1111		31 111 111,1111	31 111 111,1111			
4	якості											
4.1	питома вага придбаних альтернативних/резервних джерел живлення до потреби	відс.	Розрахунок			35	35		35	35		
2 Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури												
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	Рішення Київради	300 000		300 000	199 000		199 000	-101 000		-101 000
2	продукту											
2.1	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність установ		1	1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Розрахунок	300 000		300 000	199 000		199 000	-101 000		-101 000
4	якості											
4.1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження,	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			

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 Придбання обладнання системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення			
1	затрат		
2	продукту		

3	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	Економія видатків відповідно до актів виконаних робіт за 2025 рік.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Економія видатків відповідно до актів виконаних робіт за 2025 рік.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Придбано обладнання для системи водовідведення та водопостачання відповідно до планових видатків. Переглянуті нормативи питного водопостачання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення належної та безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

* 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)

Заступник директора

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з питань ефективності діяльності житлово-комунальної галузі

(підпис)

Наталія КУРЕНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)