

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.	1216014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (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 збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року

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	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
1	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			

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

8. Видатки (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)			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	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			

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
1	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року											
1	затрат											
1.1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
2	продукту											
2.1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Розрахунок	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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
1	2	3	4
1	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року		
1	затрат		
1.1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" роботи виконані вчасно та в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" передбачено виконання робіт у 2024 році на суму 350 000,00 грн, залишок видатків заплановано на 2025 рік, відповідно до календарного плану до договору.
4	якості		
4.1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Відповідно до укладеного договору між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та ТОВ "Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів" роботи виконані вчасно та в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

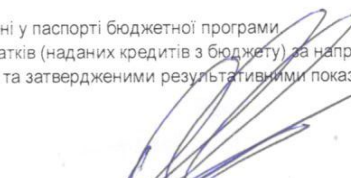
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)


(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)