

Звіт  
про виконання паспорту 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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів
2	Забезпечення функціонування фонтанів
3	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
5	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд
7	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд

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
	<b>Усього</b>	292 688 359,00	345 659 914,00	638 348 273,00	267 349 221,59	231 839 468,61	499 188 690,20	-25 339 137,41	-113 820 445,39	-139 159 582,80
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	47 606 998,00	1 047 682,00	48 654 680,00	46 911 200,64	856 305,46	47 767 506,10	-695 797,36	-191 376,54	-887 173,90
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	69 530 245,00		69 530 245,00	69 527 423,58		69 527 423,58	-2 821,42		-2 821,42
3	Забезпечення функціонування фонтанів	4 297 770,00		4 297 770,00	3 588 910,71		3 588 910,71	-708 859,29		-708 859,29
4	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд		60 460 477,00	60 460 477,00		51 261 433,32	51 261 433,32		-9 199 043,68	-9 199 043,68

5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	7 233 146,00	669 536,00	7 902 682,00	6 991 173,45	669 024,30	7 660 197,75	-241 972,55	-511,70	-242 484,25
6	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	157 780 072,00	283 482 219,00	441 262 291,00	134 915 441,73	179 052 705,53	313 968 147,26	-22 864 630,27	-104 429 513,47	-127 294 143,74
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	6 240 128,00		6 240 128,00	5 415 071,48		5 415 071,48	-825 056,52		-825 056,52

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	За даним напрямком різниця із запланованими видатками виникла економія по: - СВКП "Київводфонд" по загальному фонду в сумі 25 339,137 тис. грн за рахунок проведення електронних закупівель товарів, послуг з гідродинамічної прочистки артезіанських свердловин, обслуговування водомірних вузлів холодної води, а також зменшення обсягу закупівлі послуг з розроблення технічної документації для виконання технічних умов на приєднання біоветних комплексів до електричних мереж ДТЕК, технічного обслуговування та ремонту автомобілів та зменшення витрат на оплату комунальних послуг, по спеціальному фонду в сумі 113 820,445 тис. грн по капітальному ремонту біоветного комплексу на вул. Архітектора Вербицького, 12 часткове освоєння коштів. Було отримано експертний звіт та затверджено проектну документацію, але процедура визначення виконавця робіт не відбулась. З огляду на брак часу на проведення повторної процедури, виконання робіт в поточному періоді не було можливим.
2	За даним напрямком різниця із запланованими видатками по загальному фонду виникла у зв'язку з економією по: - КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" у сумі 2 821,42 грн - планові обсяги видатків освоєні відповідно до фактично виконаних робіт.
3	За даним напрямком різниця із запланованими видатками по загальному фонду виникла економія по: - СВКП "Київводфонд" в сумі 708, 859 тис.грн за рахунок зменшення обсягу закупівлі послуг із обслуговування Русанівських фонтанів та зменшення витрат на оплату комунальних послуг. Крім того не було проведено закупівлю товарів необхідних для оновлення накриття фонтанів на Майдані Незалежності, в зв'язку із відсутністю зацікавлених постачальників.
4	За даним напрямком різниця із запланованими видатками виникла економія по: - КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" по спеціальному фонду в сумі 9 199,043 тис. грн. За об'єктом продовжуються будівельно-монтажні роботи.
5	За даним напрямком різниця із запланованими видатками виникла економія по: - СВКП "Київводфонд" по загальному фонду в сумі 241,973 тис.грн на закупівлю товарів та послуг з охорони за рахунок проведення електронних закупівель, а також зменшення витрат на оплату комунальних послуг. По спеціальному фонду наявна економія у сумі 0,512 тис.грн за рахунок зменшення вартості виконаних робіт з капітального ремонту громадської вбиральні на вул. Депутатській, 1-Б
6	За даним напрямком різниця із запланованими видатками виникла економія по: - РС СКП "Київський крематорій" по загальному фонду виплачена заробітна плата з нарахуваннями за 2025 рік – 4 670,24 тис. грн., економія ЄСВ – 119,73 тис. грн. (утримання ділянки охорони та благоустрою); сплачено за товари та послуги відповідно до укладених договорів - 634,41 тис. грн., економія – 102,64 тис. грн. (відсутність потреби; проведенні закупівлі); по спеціальному фонду частково виконані та частково оплачені послуги з надання авторського нагляду по об'єкту будівництва РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 ЛІТ. Г У - ДІМ "Лук'янівський ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА у сумі 25,63 тис.грн; заповідник" по загальному фонду у сумі 2 654,672 тис. грн за результатами проведених закупівель; по спеціальному фонду - 2,888 тис. грн за рахунок проведеного тендеру на закупівлю котла системи опалення та багатфункціональних пристроїв; "СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО" по загальному фонду у сумі 19 1987,590 тис. грн за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних послуг, а також за рахунок проведених процедур закупівель у 2025 році, по спеціальному фонду - 41 111,68 тис. грн, в зв'язку з коригуванням ПКД на етапі виконання робіт, крім того фактична кількість встановлення намогильних споруд менша, ніж було заплановано.
7	За даним напрямком різниця із запланованими видатками виникла економія по: - СВКП "Київводфонд" по загальному фонду в сумі 825,056 тис. грн за рахунок встановлення МТК у пунктах обігріву здійснювалося лише у першому півріччі, у другому півріччі МТК встановлювались на блоках, районних ТЦК та СП, а також місцях ліквідації наслідків військової агресії.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	292 688 359,00	345 659 914,00	638 348 273,00	267 349 221,59	231 839 468,61	499 188 690,20	-25 339 137,41	-113 820 445,39	-139 159 582,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми



4.1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>3</b> <b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	157 780 072	283 482 219	441 262 291	129 610 788,24	179 052 705,53	308 663 493,77	-28 169 283,76	-104 429 513,47	-132 598 797,23
1.2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	152 253 050		152 253 050	129 610 788,24		129 610 788,24	-22 642 261,76		-22 642 261,76
1.3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 527 022		5 527 022	5 304 653,49		5 304 653,49	-222 368,51		-222 368,51
1.4	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8			
1.5	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		186 000	186 000		183 111,08	183 111,08		-2 888,92	-2 888,92
1.6	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установ		7	7		8	8		1	1
1.7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	552,953		552,953	552,953		552,953			
1.8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5		4	4		-1	-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8			
2.2	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств		7	7		8	8		1	1
2.3	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953		552,953	552,953		552,953			
2.4	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5		4	4		-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок		26 571,4285	26 571,4285		22 888,885	22 888,885		-3 682,5435	-3 682,5435
3.2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	275 345,373		275 345,373	234 397,48		234 397,48	-40 947,893		-40 947,893
3.3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		56 696 443,8	56 696 443,8		44 763 176,38	44 763 176,38		-11 933 267,42	-11 933 267,42
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>4</b> <b>Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення		60 460 477	60 460 477		51 261 433,32	51 261 433,32		-9 199 043,68	-9 199 043,68
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			



1.2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96				-96		-96
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612	545		545	-67		-67
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	10 196	10 196	9 935,91		9 935,91	-260,09		-260,09
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	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			
<b>1</b>	<b>Забезпечення функціонування біюетних комплексів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Витрати на утримання біюетних комплексів	грн.	СВКП "Київводфонд" економія на закупівлі товарів, послуг з гідродинамічної прочистки артезіанських свердловин, обслуговування водомірних вузлів холодної води за рахунок проведення електронних закупівель, а також зменшення обсягу закупівлі послуг з розроблення технічної документації для виконання технічних умов на приднання біюетних комплексів до електричних мереж ДТЕК, технічного обслуговування та ремонту автомобілів та зменшення витрат на оплату комунальних послуг.			
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту біюетних комплексів	грн.	СВКП "Київводфонд" по капітальному ремонту біюетного комплексу на вул. Архітектора Вербицького, 12 часткове освоєння коштів. Було отримано експертний звіт та затверджено проектну документацію, але процедура визначення виконавця робіт не відбулась. З огляду на брак часу на проведення повторної процедури, виконання робіт в поточному періоді не було можливим.			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біюетного комплексу	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на утримання			
3.2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біюетного комплексу	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт			
<b>4</b>	<b>якості</b>					
<b>2</b>	<b>Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг видатків	грн.	КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" закупівля предметів, матеріалів. обладнання та послуги проводилась через платформу Prozorro. За показником предмети, матеріали (2210) залишилось 0,18 грн. За оплату комунальних послуг (2273) залишилось коштів 2821,24 грн. Разом 2 821,42 грн.			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
<b>4</b>	<b>якості</b>					
<b>3</b>	<b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					

1.1	обсяг видатків	грн.	1. РС СКП "Київський крематорій" по загальному фонду виплачена заробітна плата з нарахуваннями за 2025 рік – 4 670,24 тис. грн., економія ЄСВ – 119,73 тис. грн. (утримання дільниці охорони та благоустрою); сплачено за товари та послуги відповідно до укладених договорів - 634,41 тис. грн., економія – 102,64 тис. грн. (відсутність потреби; проведенні закупівлі); по спеціальному фонду частково виконані та частково оплачені послуги з надання авторського нагляду по об'єкту будівництва РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 ЛІТ. Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА у сумі 25,63 тис. грн; 2. ДІМ "Лук'янівський заповідник" по загальному фонду у сумі 2 654,672 тис. грн за результатами проведених закупівель; по спеціальному фонду - 2,888 тис. грн за рахунок проведеного тендеру на закупівлю котла системи опалення та багатофункціональних пристроїв; 3. РС "СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО" по загальному фонду у сумі 19 1987,590 тис. грн за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних послуг, а також за рахунок проведених процедур закупівель у 2025 році, по спеціальному фонду - 41 111,68 тис. грн, в зв'язку з коригуванням ПҚД на етапі виконання робіт, крім того фактична кількість встановлення намогильних споруд менша, ніж було заплановано.
1.2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	ДІМ "Лук'янівський заповідник" по загальному фонду у сумі 2 654,672 тис. грн за результатами проведених закупівель; по спеціальному фонду - 2,888 тис. грн за рахунок проведеного тендеру на закупівлю котла системи опалення та багатофункціональних пристроїв; РС "СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО" по загальному фонду у сумі 19 1987,590 тис. грн за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних послуг, а також за рахунок проведених процедур закупівель у 2025 році, по спеціальному фонду - 41 111,68 тис. грн, в зв'язку з коригуванням ПҚД на етапі виконання робіт, крім того фактична кількість встановлення намогильних споруд менша, ніж було заплановано.
1.3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	У зв'язку з тим, що серед працівників ритуальної служби СКП «Київський крематорій», заробітна плата яких фінансується з бюджету м. Києва, наявні 4 працівники із статусом особи із інвалідністю, нарахування на заробітну плату (ЄСВ) яких відповідно до законодавства складає 8,41%, а не 22%, станом на кінець року виникла економія коштів за статтею витрат «оплата праці з нарахуваннями» 119,73 тис. грн., також виникла економія коштів за статтею витрат «використання товарів і послуг» -102,64 тис. грн. (відсутність потреби, проведенні закупівлі).
1.5	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	По ДІМ "Лук'янівський заповідник" економія за рахунок проведення тендеру на закупівлю котла системи опалення та багатофункціональних пристроїв;
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Відхилення виникло з причини економії бюджетних коштів.
3.2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Відхилення середньорічних витрат за рахунок економії під час проведення запланованих закупівель
3.3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Відхилення середньої вартості в зв'язку з коригуванням ПҚД на етапі виконання робіт, крім того фактична кількість встановлення намогильних споруд менша, ніж було заплановано.
4	<b>якості</b>		
4	<b>4 Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	По КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" продовжуються будівельно-монтажні роботи.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди	грн.	По КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" продовжуються будівельно-монтажні роботи.
4	<b>якості</b>		
5	<b>5 Забезпечення функціонування фонтанів</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	СВКП "Київводфонд" по загальному фонду наявна економія за рахунок зменшення обсягу закупівлі послуг із обслуговування Русанівських фонтанів та зменшення витрат на оплату комунальних послуг. Крім того не було проведено закупівлю товарів необхідних для оновлення накриття фонтанів на Майдані Незалежності, в зв'язку із відсутністю зацікавлених постачальників.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	По СВКП "Київводфонд" зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на утримання
4	<b>якості</b>		
6	<b>6 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	По СВКП "Київводфонд" економія на закупівлі товарів та послуг з охорони за рахунок проведення електронних закупівель, а також зменшення витрат на оплату комунальних послуг
1.2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	По СВКП "Київводфонд" економія за рахунок зменшення вартості виконаних робіт з капітального ремонту громадської вбиральні на вул. Депутатській, 1-Б

1.3	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	У 2025 році по СВКП "Київводфонд" списали дві громадські вбиральні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	По СВКП "Київводфонд" зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на утримання
3.2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	По СВКП "Київводфонд" зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Збільшення питомої ваги за рахунок зменшення кількості вбиралень, що знаходяться на балансі
<b>7</b>	<b>Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	По СВКП "Київводфонд" встановлення МТК у пунктах обігріву здійснювалося лише у першому півріччі. У другому півріччі МТК встановлювались на блоках, районних ТЦК та СП, а також місцях ліквідації наслідків військової агресії.
1.2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	По СВКП "Київводфонд" списано через непридатний до експлуатації технічний стан
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	По СВКП "Київводфонд" встановлення МТК у пунктах обігріву здійснювалося лише у першому півріччі. У другому півріччі МТК встановлювались на блоках, районних ТЦК та СП, а також місцях ліквідації наслідків військової агресії.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabіни взятої в орендне користування	грн.	По СВКП "Київводфонд" зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на утримання
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур закупівель, фонду оплати праці, зменшення обсягу закупівлі товарів та послуг пов'язаних з забезпеченням функціонування бюветних комплексів, громадських вбиралень та фонтанів, зменшення обсягу закупівлі електричної енергії, а також зменшення кількості послуг з обслуговування мобільних туалетних кабін, утримання кладовищ. По видаткам спеціального фонду економія виникла в зв'язку із зменшенням вартості капітального ремонту громадської вбиральні до фактичного обсягу виконаних робіт.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми спрямована на підвищення рівня благоустрою міста. Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд в належному експлуатаційному стані запобігає виникненню техногенної катастрофи з небезпечними для мешканців Києва наслідками. Забезпечення населення в альтернативних джерелах якісної питної води щодня та на випадок погіршення стану водопровідної води в місті Києві, утримання в належному стані громадських вбиралень та фонтанів, в тому числі для підвищення туристичної привабливості міста Києва. Одним із основних завдань бюджетної програми є забезпечення благоустрою міських кладовищ та є актуальною для подальшої її реалізації. Необхідність якісного виконання всіх функцій і завдань, покладених на підприємство (утримання, поточний благоустрій, забезпечення належного санітарного стану заповідника та зберігання пам'яток культури, які знаходяться на його території, пошуково-наукова діяльність, функціонування музею).

\* 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 виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з питань ефективності діяльності  
житлово-комунальної галузі

(підпис)

Наталія КУРЕНЯ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)