

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33695540 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	33695540 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

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		68 825 799,00	68 825 799,00		21 387 808,36	21 387 808,36		-47 437 990,64	-47 437 990,64
1	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		68 825 799,00	68 825 799,00		21 387 808,36	21 387 808,36		-47 437 990,64	-47 437 990,64

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	Продовжується виконання будівельних робіт.

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		68 825 799,00	68 825 799,00		21 387 808,36	21 387 808,36		-47 437 990,64	-47 437 990,64

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	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		124 970 599	124 970 599		124 970 599	124 970 599			
1.2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		120 692 104	120 692 104		120 692 104	120 692 104			
1.3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		68 825 799	68 825 799		21 387 808,36	21 387 808,36		-47 437 990,64	-47 437 990,64
1.4	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		4 278 495	4 278 495		4 278 495	4 278 495			
2	продукту											
2.1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація		0,1	0,1		0,1	0,1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок		688 257 990	688 257 990		213 878 083,6	213 878 083,6		-474 379 906,4	-474 379 906,4
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		100	100		17,11	17,11		-82,89	-82,89
4.2	рівень готовності проектної документації	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 БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
1	затрат		
1.3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Продовжується виконання будівельних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Продовжується виконання будівельних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Продовжується виконання будівельних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП "СУППР" отримує дозвіл на виконання робіт. Продовжується виконання будівельних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Недопущення виникнення аварійних ситуацій пов'язаних із зсувами ґрунтів у місті Києві.

* 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)

000000304

Виконання бюджетної програми за показниками 000000304