

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	1217350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (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	Розробка схем та проектних рішень масового застосування

5. Мета бюджетної програми

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (КОРИГУВАННЯ)

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		16 000 000,00	16 000 000,00		8 925 108,33	8 925 108,33		-7 074 891,67	-7 074 891,67
1	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (КОРИГУВАННЯ)		16 000 000,00	16 000 000,00		8 925 108,33	8 925 108,33		-7 074 891,67	-7 074 891,67

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	Економія бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт у 2025 році

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	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</i>		16 000 000,00	16 000 000,00		8 925 108,33	8 925 108,33		-7 074 891,67	-7 074 891,67

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>затрат</b>											
1.1	Загальний обсяг витрат на коригування схеми тепlopостачання м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 575 020	17 575 020		8 925 108,33	8 925 108,33		-8 649 911,67	-8 649 911,67
1.2	Витрати на виконання робіт з коригування схеми у поточну році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 000 000	16 000 000		8 925 108,33	8 925 108,33		-7 074 891,67	-7 074 891,67
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість документів	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на виконання робіт з коригування схеми	грн.	Розрахунок		17 575 020	17 575 020		8 925 108,33	8 925 108,33		-8 649 911,67	-8 649 911,67
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальний обсяг витрат на коригування схеми тепlopостачання м. Києва	грн.	Економія бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт у 2025 році
1.2	Витрати на виконання робіт з коригування схеми у поточну році	грн.	Економія бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт у 2025 році
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на виконання робіт з коригування схеми	грн.	Економія бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт у 2025 році
<b>4</b>	<b>якості</b>		

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)

000000199

Виконання бюджетної програми за показниками 000000199