

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>33695540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>33695540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1217640</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7640</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0470</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи з енергозбереження</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

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 *	гривень									
		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	25 489 287,00		25 489 287,00	15 170 895,75		15 170 895,75	-10 318 391,25			-10 318 391,25
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів	10 101 071,00		10 101 071,00				-10 101 071,00			-10 101 071,00
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	11 888 216,00		11 888 216,00	11 720 595,75		11 720 595,75	-167 620,25			-167 620,25

3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	2 000 000,00	2 000 000,00	1 971 600,00	1 971 600,00	-28 400,00	-28 400,00
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 500 000,00	1 500 000,00	1 478 700,00	1 478 700,00	-21 300,00	-21 300,00

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
1	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників
2	Економія за рахунок закупівель, а також в сумі 741,69 грн - ЄСВ на фонд заробітної плати (замовлення коштів відбулося раніше, а касові видатки по фактичному нарахуванню, враховуючи нарахування на з/п інвалідів 8,41%)
3	Економія за рахунок закупівель
4	Економія за рахунок закупівель

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	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</i>	25 489 287,00		25 489 287,00	15 170 895,75		15 170 895,75	-10 318 391,25		-10 318 391,25

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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів											
1	затрат											
1.1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Рішення сесії	10 101 071		10 101 071				-10 101 071		-10 101 071
2	продукту											
2.1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	20		20				-20		-20
2.2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	20		20				-20		-20
3	ефективності											
3.1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Розрахунок	505 053,55		505 053,55				-505 053,55		-505 053,55

2.1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100	100	100	100		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	15 000	15 000	14 787	14 787	-213	-213
4	якості								
4.1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів								
1	затрат								
1.1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Фінансування у 2025 році не проходило у зв'язку із відсутністю позичальників						
2	продукту								
2.1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
2.2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
3.2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
4	якості								
4.1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
4.2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	відс.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
4.3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	відс.	Фінансування у 2025 році не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників						
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження								
1	затрат								
1.1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Економія за рахунок закупівель, а також в сумі 741,69 грн - ЄСВ на фонд заробітної плати (замовлення коштів відбулося раніше, а касові видатки по фактичному нарахуванню, враховуючи нарахування на з/п інвалідів 8,41%)						
2	продукту								
3	ефективності								

3.1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	грн.	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження зменшені за рахунок закупівель, а також в сумі 741,69 грн - ЄСВ на фонд заробітної плати (замовлення коштів відбулося раніше, а касові видатки по фактичному нарахуванню, враховуючи нарахування на з/п інвалідів 8,41%)
4	якості		
3 Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів			
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Економія за рахунок закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Середні витрати на проведення аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів зменшені у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівель
4	якості		
4 Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери			
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Економія за рахунок закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Середні витрати на проведення енергетичних обстежень установ бюджетної сфери зменшені у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування відшкодування частини кредитів не проводилось у зв'язку із відсутністю позичальників. Економія коштів на проведення аналізу та обліку енергоспоживання та енергетичні обстеження установ бюджетної сфери відбулося за рахунок закупівель, а також в сумі 741,69 грн - ЄСВ на фонд заробітної плати (замовлення коштів відбулося раніше, а касові видатки по фактичному нарахуванню, враховуючи нарахування на з/п інвалідів 8,41%).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Енергоефективність та енергозбереження є одним із пріоритетних напрямів енергетичної політики міста Києва. У столиці налічується понад 1500 будівель бюджетної сфери, що фінансуються з міського бюджету. Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг є однією з найбільш вагомих статей витрат на утримання установ бюджетної сфери, питання зниження енергоспоживання та забезпечення економного і раціонального використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв відноситься до пріоритетних завдань міської влади.

* 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 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)

000000360

Виконання бюджетної програми за показниками: 000000360

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.