

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1200000 <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> | 33695540 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1210000 <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> | 33695540 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1217693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <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 | Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів |

5. Мета бюджетної програми

Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО) |

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 | 9 585 000,00 | 36 000 000,00 | 45 585 000,00 | 6 608 535,00 | 34 875 143,00 | 41 483 678,00 | -2 976 465,00 | -1 124 857,00 | -4 101 322,00 |
| 1 | Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО) | 9 585 000,00 | 36 000 000,00 | 45 585 000,00 | 6 608 535,00 | 34 875 143,00 | 41 483 678,00 | -2 976 465,00 | -1 124 857,00 | -4 101 322,00 |

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 Відхилення пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют.

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 | 9 585 000,00 | 36 000 000,00 | 45 585 000,00 | 6 608 535,00 | 34 875 143,00 | 41 483 678,00 | -2 976 465,00 | -1 124 857,00 | -4 101 322,00 |

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 | Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО) | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків) | грн. | Рішення Київради | 9 585 000 | 36 000 000 | 45 585 000 | 6 608 535 | 34 875 143 | 41 483 678 | -2 976 465 | -1 124 857 | -4 101 322 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість укладених угод | од. | Рішення Київради | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди | грн. | Розрахунок | 9 585 000 | 36 000 000 | 45 585 000 | 6 608 535 | 34 875 143 | 41 483 678 | -2 976 465 | -1 124 857 | -4 101 322 |

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 | Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО) | | |
| 1 | затрат | | |
| 1.1 | Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків) | грн. | Відхилення пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют. |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди | грн. | Відхилення пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У відповідності до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 13/9601 «Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії», рішення Київської міської ради від 19.12.2019 № 497/8070 «Про надання місцевої гарантії», рішення Київської міської ради від 30 липня 2020 року № 430/9509 "Про затвердження Кредитної угоди, Договору про надання гарантії та Договору про погашення заборгованості" з метою реалізації заходів з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери ведеться співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО, що фінансує широкий спектр енергоефективних проектів у країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Україну. Незначне відхилення від запланованих показників пов'язане з економією бюджетних асигнувань, яка виникла внаслідок різниці курсу валют.

* 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)

000000323

Виконання бюджетної програми за показниками 000000323