

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.	1217700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (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	Фінансова підтримка комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми
 Фінансова підтримка комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")

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			гривень				
		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		250 000 000,00	250 000 000,00		241 735 000,00	241 735 000,00		-8 265 000,00	-8 265 000,00					
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")		250 000 000,00	250 000 000,00		241 735 000,00	241 735 000,00		-8 265 000,00	-8 265 000,00					

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	Економія видатків за рахунок курсової різниці.

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

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
1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Київради		250 000 000	250 000 000		241 735 000	241 735 000		-8 265 000	-8 265 000
2	продукту											
2.1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок		250 000 000	250 000 000		241 735 000	241 735 000		-8 265 000	-8 265 000
4	якості											
4.1	Відсоток надання фінансової підтримки	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 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")			
1	затрат		
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Економія видатків за рахунок курсової різниці.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Економія за рахунок курсової різниці.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки передбачені рішенням Київської міської ради від 31.10.2024 № 159/9967 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Києва шляхом залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку у 2024 році", рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення фінансової стійкості підприємства КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" та для забезпечення готовності для швидкого реагування на будь-які загрози або збої в роботі енергопостачання 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 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)

000000187

Виконання бюджетної програми за показниками 000000187