

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 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування позначки розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відокремленого відомства)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування програмного класифікаційного 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	Підвищення рівня благоустрою міста
5.	Мета бюджетної програми
	Підвищення рівня благоустрою міста
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування біоветних комплексів
2	Забезпечення функціонування фонтанів
3	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
5	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт підротехнічних споруд
7	Проведення поточного ремонту та утримання підротехнічних споруд
8	Продбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста

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	227 957 704,00	124 710 916,00	352 668 620,00	214 276 909,23	87 885 236,93	302 162 146,16	-13 680 794,77	-36 825 679,07	-50 506 473,84
1	Забезпечення функціонування біоветних комплексів	36 930 280,00		36 930 280,00	36 431 109,18		36 431 109,18	-499 170,82		-499 170,82
2	Проведення поточного ремонту та утримання підротехнічних споруд	57 013 174,00		57 013 174,00	57 012 664,19		57 012 664,19	-509,81		-509,81
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт підротехнічних споруд		12 531 812,00	12 531 812,00		11 308 498,94	11 308 498,94		-1 223 313,06	-1 223 313,06
4	Забезпечення функціонування фонтанів	3 835 332,00		3 835 332,00			3 514 007,62	-321 324,38		-321 324,38

[illegible]

6 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста												
1 затрат												
1.1	затрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 083 008		6 083 008	5 999 547,74		5 999 547,74	-83 460,26		-83 460,26
1.2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії			3 247 768	2 485 042,62		2 485 042,62	-762 725,38		-762 725,38
1.3	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46		46	46		46			
1.4	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			3	3		3			
2 продукту												
2.1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
2.2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			3	3		3			
3 ефективності												
3.1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	405 534		405 534	399 969,85		399 969,85	-5 564,15		-5 564,15
3.2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок			1 082 589	1 082 589		828 347,54	-254 241,46		-254 241,46
4 якості												
4.1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	32,6		32,6	32,6		32,6			
4.2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок			100	100		100			
7 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін												
1 затрат												
1.1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	8 187 000		8 187 000	8 159 617,76		8 159 617,76	-27 382,24		-27 382,24
1.2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96		96	96		96			
2 продукту												
2.1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612		612	467		467	-145		-145
2.2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	612		612	467		467	-145		-145
3 ефективності												
3.1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взяті в орендне користування	грн.	Розрахунок	13 377		13 377	17 472		17 472	4 095		4 095
4 якості												

Забезпечення благоустрою міських кладовищ			
3			
1	Затрат		У зв'язку з тим, що серед працівників ритуальної служби СКП «Київський крематорій», заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів міського бюджету, навані 4 працівника із статусом особи із інвалідністю, нарахування на заробітну плату (ЕСВ) яких відповідно до законодавства складає 8,41%, а не 22%, станом на кінець року виникла економія коштів за статтею витрат «оплата праці з нарахуваннями» 100,7 тис.грн, також виникла економія за статтею витрат «використання товарів і послуг» - 458,84 тис.грн (відсутність потреби, проведені закупівлі). По ритуальній службі СКП «Київський крематорій» виконані та оплачені роботи з капітального ремонту: 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В.) - 1 460,0 тис.грн (оплачені роботи з розробки ПКД, роботи з кап.ремонту у 2024 році не розпочалися, відхилення фактичного виконання від затверджено на 2024 рік - 2000,00 тис.грн) 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ - 6914,38 тис.грн (розроблено ПКД, виконані роботи з кап.ремонту, економія 217,37 тис.грн-проведені процедури закупівель) По Державному історико-меморіальному Лук'янівському заповіднику за спеціальним фондом економія бюджетних коштів виникла з причини перенесення проектних робіт на 2025 рік. По ритуальній службі СКП "Спечкомбінат ПКПО" значна економія бюджетних коштів виникла за результатами проведених процедур закупівель у 2024 році. Від моменту визначення необхідності здійснення благоустрою місць для почесних поховань та розподілення коштів на ці заходи минуло недостатньо часу, необхідного для забезпечення результативного їх використання, включаючи погодні умови у зимовий період.
1.1	обсяг видатків	грн.	
1.2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Значна економія бюджетних коштів загального фонду виникла за результатами проведених процедур закупівель у 2024 році.
1.3	витрати на поточне утримання колумбарії	грн.	У зв'язку з тим, що серед працівників ритуальної служби СКП «Київський крематорій», заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів міського бюджету, навані 4 працівника із статусом особи із інвалідністю, нарахування на заробітну плату (ЕСВ) яких відповідно до законодавства складає 8,41%, а не 22%, станом на кінець року виникла економія коштів за статтею витрат «оплата праці з нарахуваннями» 100,71 тис.грн, також виникла економія за статтею витрат «використання товарів і послуг» - 458,84 тис.грн (відсутність потреби, проведені закупівлі). По ритуальній службі СКП «Київський крематорій» виконані та оплачені роботи з капітального ремонту : 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В.) - 1 460,0 тис.грн (оплачені роботи з розробки ПКД, роботи з кап.ремонту у 2024 році не розпочалися, відхилення фактичного виконання від затверджено на 2024 рік - 2000,00 тис.грн) 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ - 6914,38 тис.грн (розроблено ПКД, виконані роботи з кап.ремонту, економія 217,37 тис.грн - проведені процедури закупівель). По Державному історико-меморіальному Лук'янівському заповіднику економія бюджетних коштів виникла з причини перенесення проектних робіт за об'єктом "Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника" на 2025 рік. Запланована сума фінансування на проектні роботи - 900,0 тис. грн. Також виникла економія під час проведення закупівлі за об'єктом "Капітальний ремонт частини господарчого водопроводу" в сумі - 61,0 тис. грн. По ритуальній службі СКП "Спечкомбінат ПКПО" невикористані кошти спеціального фонду обумовлені причинами, що не залежали від підприємства. Від моменту визначення необхідності здійснення благоустрою місць для почесних поховань та розподілення коштів на ці заходи минуло недостатньо часу, необхідного для забезпечення результативного їх використання, включаючи погодні умови у зимовий період. Окрім цього, непорозуміння між родинами загиблих щодо визначення загального вигляду місця поховання загиблих Захисників та Захисниць України призвели до затягування процесу та численних змін до попередніх проектів.
1.4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	У 2024 році роботи були виконані по одному об'єкту ("Капітальний ремонт частини господарчого водопроводу"). Проектні роботи за об'єктом "Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника" були перенесені на 2025 рік.
1.6	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	
2	продукту		Роботи були виконані по одному об'єкту.
2.3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	
3	ефективності		Відхилення виникло з причини економії під час проведення запланованих закупівель Значна економія бюджетних коштів загального фонду виникла за результатами проведених процедур закупівель у 2024 році. зменшення суми касових видатків у 2024 році (КЕКВ 211.2120.2210.2240)
3.1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	зменшення суми касових видатків у 2024 році (КЕКВ 3210)
3.2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Відхилення виникло з причини перенесення проектних робіт за об'єктом "Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника". Середня вартість капітального ремонту об'єктів благоустрою обрахована відповідно до фактичних витрат
3.3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	
4	якості		Середня вартість капітального ремонту об'єктів благоустрою обрахована відповідно до фактичних витрат
4.3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	
4	Забезпечення функціонування фонтанів		

1	затрат		
1.1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Зменшення витрат на закупівлю товарів, а також зменшення витрат на оплату комунальних послуг та зменшення адміністративних витрат.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Зменшення середньої вартості через зменшення витрат на утримання
4	якості		
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд		
1	затрат		
	витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	За результатами конкурсних торгів на платформі Prozorro, було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції з капітального ремонту гідротехнічних споруд.
1.1	гідротехнічних споруд		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди	грн.	За результатами конкурсних торгів на платформі Prozorro, було визначено найбільш економічно вигідні пропозиції з капітального ремонту гідротехнічних споруд.
4	якості		
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста		
1	затрат		
	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Зменшення витрат на закупівлю товарів, а також зменшення витрат на оплату комунальних послуг та зменшення адміністративних витрат.
1.1			Економія за рахунок зменшення закупівлі товарів, а також зменшення витрат на оплату комунальних послуг та зменшення адміністративних витрат. Завершення робіт з капітального ремонту одного об'єкту перенесено на 2025 рік. Крім того було здійснено повернення фінансування по капітальному ремонту громадської вбиральні за адресою: площа Українських Героїв, 1-А у сумі 17 550,35 грн та вбиральні за адресою: вул. Депутатська, 1-Б у сумі 745 174,99 грн в зв'язку із зменшення вартості та обсягу виконаних робіт (було внесено зміни до актів виконаних робіт на вимогу технічного нагляду).
1.2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Зменшення середньої вартості через зменшення витрат на утримання
3.2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Зменшення середньої вартості через зменшення витрат на капітальний ремонт
4	якості		
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін		
1	затрат		
	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Зменшення витрат за рахунок зменшення кількості доручень КМДА в порівнянні з планом, щодо встановлення МТК у місцях проведення масових громадських заходів.
1.1			
2	продукту		
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Зменшення кількості доручень КМДА в порівнянні з планом, щодо встановлення МТК у місцях проведення масових громадських заходів.
2.1			

2.2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в оренду користувачами	од.	Зменшення кількості доручень КМДА в порівнянні з планом, щодо встановлення МТК у місцях проведення масових громадських заходів.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в оренду користувачами	грн.	Збільшення середньої вартості відбулось за рахунок зменшення кількості обслуговувань МТК які залучалися до проведення масових заходів за дорученнями КМДА, а МТК, що встановлені в пунктах об'їзду обслуговувалися повний календарний рік.
4	якості		
8	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		
1	заграт		
1.1	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Зменшення витрат за рахунок укладання прямого договору з постачальником на закупівлю вантажного автомобіля, оскільки електронна процедура закупівель не відбулась.
2	продукту		
3	ефективності		
2.1	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля)	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок зменшення витрат на придбання автомобіля
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих бюджетів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кієради (КМДА)

Заступник директора

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

000016961

Виконання бюджетної програми за показниками 000016961

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature