

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 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (налічування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (налічування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1217376 7376 0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення робіт з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення робіт з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Гривень				Відхилення			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	351 086 678,00	351 086 678,00	351 086 678,00	294 233 040,19	294 233 040,19	294 233 040,19	-56 853 637,81	-56 853 637,81
1	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання	351 086 678,00	351 086 678,00	294 233 040,19	294 233 040,19	294 233 040,19	294 233 040,19	-56 853 637,81	-56 853 637,81

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення витрат у сумі 56 853 637,81 грн відбулося за рахунок придбання перехідних пристроїв за власні кошти. Також, не проведено торги на придбання муфт, кабелів, закупівля яких передбачена у 2025 році по об'єктах капітальний ремонт ВРП-330 KB TEP-5 придбання АТ-1, АТ-2, капітальний ремонт ВРП-110 ТА 330 KB TEP-6 відповідно графіку робіт буде завершено у 2025 році (джерело фінансування власні кошти).

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 паспорт 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		351 086 678,00	351 086 678,00		294 233 040,19	294 233 040,19		-56 853 637,81	-56 853 637,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одича 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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання														
1	затрат													
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради		351 086 678	351 086 678			294 233 040,19	294 233 040,19		-56 853 637,81		
1.2	Кількість об'єктів, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		7	7			7	7				
2	продукту													
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств		7	7			7	7				
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		50 155 239,71	50 155 239,71			42 033 291,45	42 033 291,45		-8 121 948,26		
4	якості													
4.1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			83,8	83,8		-16,2		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	4
1	1	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання		
1	затрат			
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Зменшення витрат у сумі 56 853 637,81 грн відбулося за рахунок придбання перехідних пристроїв за власні кошти. Також, не проведено торги на придбання муфт, кабелів, закупівля яких передбачена у 2025 році по об'єктах капітального ремонту ВРП-330 KB TEЦ-5 приєднання АТ-1, АТ-2 ; капітальний ремонт ВРП-110 ТА 330 KB TEЦ-6 відповідно графіку робіт буде завершено у 2025 році (джерело фінансування власні кошти).	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання у сумі 8 121 948,2543 грн відбулося за рахунок придбання перехідних пристроїв за власні кошти. Також, не проведені торги на придбання муфт, кабелів, закупівля яких передбачено у 2025 році по об'єктах, а саме: капітальний ремонт ВРП-330 KB TEЦ-5 приєднання АТ-1, АТ-2. Завершення будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт ВРП-110 KB TEЦ-6, відповідно до графіку, планується у 2025 році (джерело фінансування власні кошти).	
4	якості			
4.1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Зменшення питомої ваги на 16,2 % відбулося за рахунок того, що не відбулися торги на придбання муфт, кабелів, закупівля яких передбачено у 2025 році по об'єктах, а саме: капітальний ремонт ВРП-330 KB TEЦ-5 приєднання АТ-1, АТ-2 .	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення витрат у сумі 56 853 637,81 грн відбулося за рахунок того, що придбання перехідних пристроїв відбулося за власні кошти; також не проведено торги на придбання муфт, кабелів, закупівля яких буде проведено у 2025 році по об'єктах капітальний ремонт ВРП-330 KB TEЦ-5 приєднання АТ-1, АТ-2 ; капітальний ремонт ВРП-110 ТА 330 KB TEЦ-6 відповідно графіку робіт буде завершено у 2025 році (джерело фінансування власні кошти). У 2024 році було завершено роботи по котлу №5,7, димовий трубу та капітальний ремонт відкритої установки трансформатору II блоку TEЦ-6.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення витрат у сумі 56 853 637 81 грн відбулося за рахунок придбання перехідних пристроїв за власні кошти, не проведено торги на придбання муфт, кабелів.
Реалізація розпочатих заходів з відновлення пошкоджених об'єктів ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 дозволила відновити пошкоджену інфраструктуру. Виконано роботи в повному обсязі за об'єктом: "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДКРИТОЇ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРУ ДРУГОГО БЛОКУ ТЕЦ-6 (З ЗАМІНОЮ ТРАНСФОРМАТОРА 2Т) ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПУХІВСЬКА, 1-А", вводиться в експлуатацію. А також в повному обсязі закінчено роботи за об'єктами: "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №7 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖИЛІАНСЬКА, 85", "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №5 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖИЛІАНСЬКА, 85".
Завершення робіт та введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2025 році після проведення додаткових будівельних робіт за іншими об'єктами.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за періодом 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 Кієвради (КИДА)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник директора

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Виконання бюджетної програми за показниками 000016900

[Handwritten signature]