

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 636
"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 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. 1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду / утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду / утримання їх у належному стані, забезпеченні надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках
2	Забезпечення оплати робіт по влаштуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	10	11	усього
1	Усього	3	4	151 650 700,00	151 650 700,00	6	7	135 647 799,97	8	-16 002 900,03	-16 002 900,03	-16 002 900,03
1	Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках		151 200 000,00	151 200 000,00	151 200 000,00		135 200 346,78	135 200 346,78	135 200 346,78	-15 999 653,22	-15 999 653,22	-15 999 653,22
2	Забезпечення оплати робіт по влаштуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках		450 700,00	450 700,00	450 700,00		447 453,19	447 453,19	447 453,19	-3 246,81	-3 246,81	-3 246,81

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	Зменшення витрат у сумі 15 999 653,22 грн. у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок публічних закупівель Прозогого та відповідно до актів виконаних робіт. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто Київ" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково). Також за власні кошти ОСББ "Чапаєв 18" було встановлено 7 дверей, ОСББ "Воскресенська 12А" встановлено 2 освітлювальних прилади та ОСББ "Григорівська 11". ЖЕК "Темп" дав системи теплоснаблення.

2	Зменшення витрат у сумі 3 246,81 грн. у зв'язку з тим, що по двох об'єктах з влаштування ігрових та спортивних майданчиків не було надано повного пакету документів для здійснення оплати за проведення експертизи проектів.												
8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми													
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	151 200 000,00	151 200 000,00	151 200 000,00	135 200 346,78	-15 999 653,22	-15 999 653,22						
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:													
9.1. Аналіз показників бюджетної програми													
№ з/п	Показники	Оцінка впливу	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	
Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках													
1	затрат		Рішення КМР, Розпорядження		151 200 000	151 200 000		135 200 346,78	135 200 346,78		-15 999 653,22	-15 999 653,22	
1.1	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	грн.	КМДА		41 182 322	41 182 322		39 386 104,8	39 386 104,8		-1 796 217,2	-1 796 217,2	
1.2	витрати на утеплення фасадів	грн.	КМДА		42 046 027	42 046 027		36 005 025,13	36 005 025,13		-6 041 001,87	-6 041 001,87	
1.3	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	грн.	КМДА		27 127 374	27 127 374		21 133 704,97	21 133 704,97		-5 993 668,03	-5 993 668,03	
1.4	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	КМДА		3 827 122	3 827 122		3 316 276,78	3 316 276,78		-610 845,22	-610 845,22	
1.5	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	грн.	КМДА		617 242	617 242		438 307,92	438 307,92		-178 934,08	-178 934,08	
1.6	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування	грн.	КМДА		24 479 733	24 479 733		24 479 733	24 479 733				
1.7	витрати на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів	грн.	КМДА		1 265 739	1 265 739		943 936,19	943 936,19		-321 802,81	-321 802,81	
1.8	Витрати на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	КМДА		5 295 478	5 295 478		4 836 052,65	4 836 052,65		-459 425,35	-459 425,35	
1.9	витрати на капітальний ремонт теплових пунктів	грн.	КМДА		1 503 082	1 503 082		1 463 636,03	1 463 636,03		-39 445,97	-39 445,97	
1.10	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів	грн.	КМДА		3 755 881	3 755 881		3 197 569,31	3 197 569,31		-558 311,69	-558 311,69	
1.11	Витрати на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	КМДА		13 045,01	13 045,01		13 045,01	13 045,01				
2	продукту		Протокол конкурсної комісії		10	10		10	10				
2.1	метрах фасадів, що планується утеплити	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		3 674,87	3 674,87		3 561	3 561		-113,87	-113,87	
2.2	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		470	470		470	470				
2.3	метрах вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		1 351	1 351		1 344	1 344		-7	-7	
2.4	метрах дахів і підвальних перекриттів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		36 200	36 200		24 835,66	24 835,66		-11 364,34	-11 364,34	
2.5	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії										
2.6	метрах внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	п. м.	Протокол конкурсної комісії										

	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити	Од.	Протокол конкурсної комісії	17	17	17	17	-2
2.7	кількість об'єднань співласників багатовартирних будівель та житлово-кооперативних будинків, які плануються залучити в межах конкурсу проектів	Од.	Протокол конкурсної комісії	84	84	84	84	
2.8	кількість нових ідентифікаційних теплових пунктів, що плануються встановити	Од.	Протокол конкурсної комісії	2	2	2	2	
2.9	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які плануються замінити на енергозберігаючі або економичні датчики руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що плануються встановити	Од.	Протокол конкурсної комісії	398	398	396	396	-2
2.10	кількість теплових пунктів, що плануються відремонтувати	Од.	Протокол конкурсної комісії	6	6	6	6	
2.11	кількість теплових пунктів, в яких плануються провести реконструкцію та технічне переоснащення	Од.	Протокол конкурсної комісії	18	18	18	18	
2.12	кількість дахів і підвалних перекриттів, в яких плануються провести теплоізоляцію та капітальний ремонт	Од.	Протокол конкурсної комісії	1	1	1	1	
2.13	кількість внутрішньобудинкового електропроводки обладнання, що плануються замінити	Од.	Протокол конкурсної комісії	2	2	2	2	
2.14	кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що плануються реконструювати	Од.	Протокол конкурсної комісії	6	6	4	4	-2
2.15	ефективності	Од.	Протокол конкурсної комісії					
3	середня вартість ремонту 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок	882 579,6667	882 579,6667	808 008,775	808 008,775	-76 570,8917
3.1	середня вартість утеплення 1 кв. м. фасаду	грн.	Розрахунок	3 156,941	3 156,941	3 019,247	3 019,247	-137,694
3.2	середня вартість утеплення 1 фазової лінії	грн.	Розрахунок	4 118 232,2	4 118 232,2	3 938 610,48	3 938 610,48	-179 621,72
3.3	середня вартість утеплення 1 даху / підвального перекриття	грн.	Розрахунок	1 503 082	1 503 082	1 463 636,03	1 463 636,03	-39 445,97
3.4	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв. м даху / підвального перекриття	грн.	Розрахунок	3 198,0468	3 198,0468	3 114,119	3 114,119	-83,9278
3.5	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн.	Розрахунок	31 122,152	31 122,152	28 789,453	28 789,453	-4 332,699
3.6	середня вартість модернізації та заміни 1 пот. м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок	749,375	749,375	850,942	850,942	101,567
3.7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок	1 595 727,882	1 595 727,882	1 243 159,116	1 243 159,116	-352 568,766
3.8	середня вартість виконання робіт по 1-му об'єкту спільного користування багатовартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	грн.	Розрахунок	1 800 000,000	1 800 000,000	1 609 527,94	1 609 527,94	-190 472,060
3.9	середня вартість встановлення 1 нового ідентифікаційного теплових пункту	грн.	Розрахунок	1 963 561	1 963 561	1 658 138,39	1 658 138,39	-305 422,61
3.10	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергозберігаючий у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчика руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	грн.	Розрахунок	1 550,8593	1 550,8593	1 106,838	1 106,838	-444,0213
3.11	середня вартість заміни 1 кв. м вікон та дверей на енергозберігаючі	грн.	Розрахунок	11 441,5005	11 441,5005	10 110,93	10 110,93	-1 330,5705
3.12	середня вартість 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Розрахунок	632 869,5	632 869,5	471 968,095	471 968,095	-160 901,405
3.13	середня вартість реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок	1 359 985,1667	1 359 985,1667	1 359 985,1667	1 359 985,1667	
3.14	середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Розрахунок	625 980,1667	625 980,1667	799 392,328	799 392,328	173 412,1613
3.15	якості	грн.	Розрахунок					
4	літома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	
4.1	літома вага утеплених фасадів до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	
4.2	літома вага метражу дахів і підвальных перекриттів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	
4.3		відс.	Розрахунок					

1.3	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування складає 6 041 001,87 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт ОСББ "Чапар 18" за власні кошти було встановлено 7 дверей.	грн.	Відомлення витрат на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування складає 6 041 001,87 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт ОСББ "Чапар 18" за власні кошти було встановлено 2 освітлювальних прилада.
1.4	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж складає 5 993 669, 03 грн. у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квіт" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).	грн.	Відомлення витрат на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж складає 5 993 669, 03 грн. у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квіт" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).
1.5	витрати на встановлення нових ідентифікуючих теплопунктів	грн.	Зменшення витрат на встановлення нових ідентифікуючих теплопунктів складає 610 945,22 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт.
1.6	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування	грн.	Зменшення витрат на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні складає 178 934,08 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт та ОСББ "Воскресенська 12А" за власні кошти було встановлено 2 освітлювальних прилада.
1.8	Витрати на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Зменшена сума витрат на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання складає 321 802,81 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт.
1.9	витрати на капітальний ремонт теплопунктів	грн.	Зменшення витрат на капітальний ремонт теплопунктів складає 459 425,35 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт.
1.10	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів	грн.	Зменшена сума витрат на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів складає 39 445,97 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт.
1.11	Витрати на реконструкцію систем тепlopостачання та гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Зменшена сума витрат на реконструкцію систем тепlopостачання та гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії складає 558 311,69 грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт. ОСББ "Традиційська 11", ЖБК "Темп" дає системи тепlopостачання відремонтовано за власні кошти.
2	продукту		
2.3	метраж вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Зменшення метражу відбулося у зв'язку з встановленням ОСББ "Чапар 18" за власні кошти 7 дверей (-113,87 кв.м.).
2.5	кількість вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Зменшення кількості відбулося у зв'язку з встановленням ОСББ "Чапар 18" за власні кошти 7 дверей.
2.6	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити	п.м.	Зменшення метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж у зв'язку з тим, що під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квіт" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).
2.10	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які плануються замінити на енергоефективні та/або датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що плануються встановити	од.	Зменшення кількості освітлювальних приладів у місцях загального користування у зв'язку з тим, що ОСББ "Воскресенська 12А" за власні кошти було встановлено 2 освітлювальних прилада.
2.15	кількість систем тепlopостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що плануються реконструювати	од.	Зменшення кількості на 2 одиниці систем тепlopостачання у зв'язку з тим, що дає системи тепlopостачання встановлені за власні кошти по ОСББ "Традиційська 11" та ЖБК "Темп".
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту 1 теплого пункту	грн.	Зменшення середніх витрат на 76 570,89 грн відбулося в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro.
3.2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	грн.	Зменшення середніх витрат на 137,69 грн в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro.
3.3	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Зменшення середньої вартості у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів виконаних робіт.
3.4	середня вартість теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття	грн.	Зменшення середньої вартості в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro.
3.5	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн.	Зменшення середньої вартості в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та встановленням ОСББ "Чапар 18" за власні кошти 7 дверей.
3.6	середня вартість модернізації та заміни 1 пот. м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Збільшення середньої вартості в результаті зменшення витрат та метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж в результаті економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квіт" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).
3.7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Зменшення середньої вартості модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі у сумі 352 568,76 грн в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квіт" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).
3.8	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Зменшення середньої вартості модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі у сумі 352 568,76 грн в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квіт" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).

3.9	середні витрати на проведення робіт по 1-му ОСББ ЛКЕК у розмірі 190 472,06 грн у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квітне" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково). Також за власні кошти ОСББ "Чапаєв 18" було встановлено 7 дверей, ОСББ "Воскресенська 12А" встановлено 2 освітлювальних прилади та ОСББ "Традиційна 11", ЖЕК "Темп" дає системи теплопостачання.	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення робіт по 1-му ОСББ ЛКЕК у розмірі 190 472,06 грн у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квітне" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково). Також за власні кошти ОСББ "Чапаєв 18" було встановлено 7 дверей, ОСББ "Воскресенська 12А" встановлено 2 освітлювальних прилада та ОСББ "Традиційна 11", ЖЕК "Темп" дає системи теплопостачання.
3.10	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепловентилятора	грн.	Зменшення середньої вартості встановлення 1 нового індивідуального тепловентилятора у сумі 305 422,61 грн відбулося за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт.
3.11	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергозберігаючий у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчика руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	грн.	Зменшення середньої вартості в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та ОСББ "Воскресенська 12А" за власні кошти було встановлено 2 освітлювальних прилада.
3.12	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	грн.	Зменшення середньої вартості в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з встановленням ОСББ "Чапаєв 18" за власні кошти 7 дверей.
3.13	середня вартість 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Зменшення середньої вартості в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro.
3.15	середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Збільшення середньої вартості в результаті зменшення витрат та метражу по реконструкції однієї системи теплопостачання в результаті економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro, дає системи теплопостачання встановлені за власні кошти ОСББ "Традиційна 11", ЖЕК "Темп".
4	якості		
4.5	питома вага вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з тим, що за власні кошти ОСББ "Чапаєв 18" встановлено 7 дверей.
4.6	питома вага кількості замінених у місцях загального користування освітлювальних приладів на енергозберігаючі та/або встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги за рахунок економії коштів по закупівлі та укладання договору на виконання будівельних робіт. По ОСББ на вул. Воскресенська, 12-А два освітлювальних прилади були встановлені за власні кошти.
4.7	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планового метражу	відс.	Зменшення метражу питомої ваги в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квітне" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково).
4.13	питома вага метражу вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	відс.	Зменшення питомої ваги метражу вікон та дверей за рахунок економії коштів по закупівлі та укладання договору на виконання будівельних робіт, решта метражу дверей були встановлені за власні кошти по ОСББ "Чапаєв 18".
4.15	питома вага систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що фактично реконструйовано до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги систем теплопостачання та гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних джерел енергії, у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт. По ОСББ "Традиційна 11", ЖЕК "Темп" дає системи теплопостачання були встановлені за власні кошти.
2	Забезпечення оплати робіт по вшлугуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках		
1	затрат		
1.1	Витрати на оплату робіт по вшлугуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках	грн.	Зменшення витрат у сумі 3 246,81 грн. у зв'язку з тим, що по двох об'єктах з вшлугування ігрових та спортивних майданчиків не було надано повного пакету документів для здійснення оплати за проведення експертизи проектів.
2	продукту		
2.2	кількість ігрових і спортивних майданчиків	од.	Зменшення кількості ігрових і спортивних майданчиків на 2 одиниці пов'язано з ненаданням повного пакету документів для здійснення оплати за проведення експертизи проектів.
3	якості		
3.1	рівень забезпечення оплати робіт по вшлугуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках	відс.	Зменшення рівня забезпечення оплати робіт по вшлугуванню дитячих і спортивних майданчиків на 2,4 % пов'язано з поверненням у бюджет невикористаного залишку у сумі 3 246,81 грн. із-за неповного пакету документів за проведення експертизи проектів, оплати не було здійснено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» (далі-КП «ГБП») не використало кошти в розмірі 15 999 653,22 гривень у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. Під час виконання будівельних робіт по одному об'єкту ОСББ "Місто квітне" було встановлено, що немає технічної можливості у повному обсязі завершити виконання робіт у 2024 році (роботи виконано частково). А також за власні кошти ОСББ "Чапаєв 18" було встановлено 7 дверей, ОСББ "Воскресенська 12А" встановлено 2 освітлювальних прилада та ОСББ "Традиційна 11", ЖЕК "Темп" дає системи теплопостачання. По комунальному підприємству "Інженерний центр" зменшення витрат у сумі 3 246,81 грн. у зв'язку з тим, що по двох об'єктах з вшлугування ігрових та спортивних майданчиків не було надано повного пакету документів для здійснення оплати за проведення експертизи проектів. Рівень забезпечення оплати робіт по вшлугуванню дитячих і спортивних майданчиків складає 98,7 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

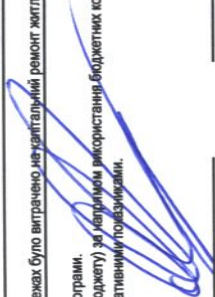
Ефективність програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" висока. В її межах було витрачено некапітальний ремонт житлового фонду 135 200 346,78 грн, що складає 89,4% від загального обсягу бюджетних асигнувань.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

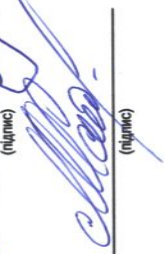
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Кієвради (КМДА)


_____ (підпис)
Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, Прізвище)

Заступник директора


_____ (підпис)
Сергій МРИГА
(Власне ім'я, Прізвище)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних
вкладень


_____ (підпис)
Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, Прізвище)

