

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>1200000</u> <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>	<u>33695540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <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>	<u>33695540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1216011</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6011</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і 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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

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		загальний фонд		спеціальний фонд	усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>		292 811 227,00	292 811 227,00		253 048 631,18	253 048 631,18			-39 762 595,82	-39 762 595,82		
1	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		292 811 227,00	292 811 227,00		253 048 631,18	253 048 631,18			-39 762 595,82	-39 762 595,82		

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 видатків у сумі 39 762 595,82 грн виникло за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт. А також не були виконані в повному обсязі роботи по 13 ОСББ /ЖБК, так як виконання цих робіт згідно умов договору виявилось неможливим, а саме: по 5 ОСББ/ЖБК реконструкції систем електропостачання/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, по 3 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, та 5 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування. Водночас відповідно до актів приймання виконання будівельних робіт по 89 ОСББ/ЖБК роботи виконані в повному обсязі.

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		
		гривень			гривень			гривень			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		292 811 227,00	292 811 227,00		253 048 631,18	253 048 631,18					-39 762 595,82	-39 762 595,82

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			
				гривень			гривень			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	12	13	
1	затрат												
1.1	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		292 811 227	292 811 227		253 048 631,18	253 048 631,18			-39 762 595,82	-39 762 595,82
1.2	витрати на утеплення фасадів	грн.	Розпорядження КМДА		41 507 967	41 507 967		41 412 673,33	41 412 673,33			-95 293,67	-95 293,67
1.3	Витрати на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Розпорядження КМДА		2 726 104	2 726 104		2 683 353,82	2 683 353,82			-42 750,18	-42 750,18
1.4	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	грн.	Розпорядження КМДА		65 214 414	65 214 414		63 225 499,66	63 225 499,66			-1 988 914,34	-1 988 914,34
1.5	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Розпорядження КМДА		30 467 182	30 467 182		29 701 482,09	29 701 482,09			-765 699,91	-765 699,91
1.6	витрати на капітальний ремонт теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		20 899 262	20 899 262		19 832 284,4	19 832 284,4			-1 066 977,6	-1 066 977,6
1.7	витрати на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		14 874 564	14 874 564		13 216 694,85	13 216 694,85			-1 657 869,15	-1 657 869,15
1.8	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів	грн.	Розпорядження КМДА		3 480 639	3 480 639		3 352 789,08	3 352 789,08			-127 849,92	-127 849,92
1.9	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	грн.	Розпорядження КМДА		1 167 552	1 167 552		1 167 552	1 167 552				
1.10	Витрати на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Розпорядження КМДА		112 473 543	112 473 543		78 456 301,95	78 456 301,95			-34 017 241,05	-34 017 241,05
2	продукту												
2.1	метраж фасадів, що планується утеплити	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		13 669	13 669		13 669	13 669				
2.2	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		5 669	5 669		4 767	4 767			-902	-902
2.3	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	п.м.	Протокол конкурсної комісії		39 459	39 459		36 354,57	36 354,57			-3 104,43	-3 104,43
2.4	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		12	12		12	12				

2.5	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	2 665	2 665	2 665	2 665		
2.6	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	16	16	13	13		-3
2.7	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	102	102	89	89		-13
2.8	кількість теплових пунктів, що планується відремонтувати	од.	Протокол конкурсної комісії	9	9	9	9		
2.9	кількість внутрішньобудинкового електричного обладнання, що планується замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	3	3	3	3		
2.10	кількість теплових пунктів, в яких планується провести реконструкцію та технічне переоснащення	од.	Протокол конкурсної комісії	5	5	5	5		
2.11	кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планується реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії	33	33	28	28		-5
2.12	кількість дахів і підвальних перекриттів, в яких планується провести теплоізоляцію та капітальний ремонт	од.	Протокол конкурсної комісії	1	1	1	1		
2.13	кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	2	2	2	2		
2.14	метраж дахів і підвальних перекриттів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв. м.	Протокол конкурсної комісії	1 131	1 131	1 131	1 131		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість ремонту 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок	2 322 140,22	2 322 140,22	2 203 587,16	2 203 587,16		-118 553,06
3.2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	3 036,65	3 036,65	3 029,68	3 029,68		-6,97
3.3	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Розрахунок	3 458 997,25	3 458 997,25	3 451 056,11	3 451 056,11		-7 941,14
3.4	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн.	Розрахунок	24 470,7	24 470,7	23 724,39	23 724,39		-746,31
3.5	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок	772,12	772,12	816,99	816,99		44,87
3.6	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	грн.	Розрахунок	11 503,69	11 503,69	11 152,85	11 152,85		-350,84
3.7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок	1 904 198,88	1 904 198,88	1 856 342,63	1 856 342,63		-47 856,25
3.8	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	грн.	Розрахунок	2 870 698,3	2 870 698,3	2 480 868,93	2 480 868,93		-389 829,37
3.9	середня вартість реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок	2 974 912,8	2 974 912,8	2 643 338,97	2 643 338,97		-331 573,83
3.10	середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Розрахунок	3 408 289,18	3 408 289,18	2 377 463,7	2 377 463,7		-1 030 825,48
3.11	середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	грн.	Розрахунок	583 776	583 776	583 776	583 776		
3.12	середня вартість 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Розрахунок	908 701,33	908 701,33	894 451,27	894 451,27		-14 250,06
3.13	середня вартість теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття	грн.	Розрахунок	3 480 639	3 480 639	3 352 789,08	3 352 789,08		-127 849,92
3.14	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху і підвального перекриття	грн.	Розрахунок	3 077,49	3 077,49	2 964,45	2 964,45		-113,04
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

4.2	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.3	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	84,1	84,1			-15,9	-15,9
4.4	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.5	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	відс.	Розрахунок	100	100	92,1	92,1			-7,9	-7,9
4.6	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	81,3	81,3			-18,7	-18,7
4.7	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	87,3	87,3			-12,7	-12,7
4.8	питома вага теплових пунктів, що планується відремонтувати до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.9	питома вага теплових пунктів, що планується реконструювати та технічно переоснащити до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.10	Питома вага заміненого внутрішньобудинкового електричного обладнання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.11	питома вага встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.12	Питома вага систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що фактично реконструйовано до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	84,9	84,9			-15,1	-15,1
4.13	питома вага дахів і підвальних перекриттів, в яких планується провести теплоізоляцію та капітальний ремонт до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.14	питома вага метражу дахів і підвальних перекриттів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	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	затрат		
1.1	Загальна сума витрат на провєдєння конкурсу, в т.ч.:	грн.	Зменшення видатків у сумі 39 762 595,82 грн виникло за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт. А також не були виконані в повному обсязі роботи по 13 ОСББ/ЖБК, так як виконання цих робіт згідно умов договору виявилось неможливим, а саме: по 5 ОСББ/ЖБК реконструкції систем електропостачання/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, по 3 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, та 5 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування. Водночас відповідно до актів приймання виконання будівельних робіт по 89 ОСББ/ЖБК роботи виконані в повному обсязі.
1.2	витрати на утеплення фасадів	грн.	Відхилення витрат на утеплення фасадів складає 95 293,6700грн, виникло за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.
1.3	Витрати на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Зменшена сума витрат на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання складає 42 750,18 грн за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладання договору на виконання будівельних робіт.

1.4	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	грн.	Відхилення витрат на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування становить 1 988 914,34 грн у зв'язку з економією, що виникла в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладення договору на виконання будівельних робіт. Крім того, по 5 об'єктах ОСББ "Набережна 25, ОСББ «Яскравий 1», ОСББ «Три сусіди», ОСББ «Яскравий 2», ОСББ «Донця 2А Ініціатива» роботи виконані не в повному обсязі, а саме — не завершено роботи з оздоблення відкосів через несприятливі погодні умови. Під час виконання будівельних робіт також було встановлено відсутність технічної можливості завершити їх у повному обсязі у 2025 році. Завершення робіт заплановано на 2026 році.
1.5	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Відхилення витрат на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж складає 765 699,91грн. у зв'язку з тим, що по трьом об'єктам ОСББ "Суворова-13, ЖБК «Молодіжний 19" та ОСББ «Руданського 4-6» роботи виконано частково. Під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.
1.6	витрати на капітальний ремонт теплових пунктів	грн.	Зменшення витрат на капітальний ремонт теплових пунктів складає 1 066 977,60грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладення договору на виконання будівельних робіт
1.7	витрати на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів	грн.	Відхилення витрат на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів складає 1 657 869,15грн, у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладення договору на виконання будівельних робіт.
1.8	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів	грн.	Зменшена сума витрат на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів складає -127 849,92грн у зв'язку з економією за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та укладення договору на виконання будівельних робіт.
1.10	Витрати на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Відхилення витрат на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних джерел складає 34 017 241,05 грн, у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. По 5 об'єктах ОСББ "ЖК»Козацький-2, ОСББ «Поетичне», ОСББ "ЖК» Козацький», ОСББ "Сонячна Рів'єра», ОСББ «Герцен Парк» роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.
2	<b>продукту</b>		
2.2	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Відхилення по метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі по 5 ОСББ - ОСББ "Набережна 25, ОСББ «Яскравий 1», ОСББ «Три сусіди», ОСББ «Яскравий 2», ОСББ «Донця 2А Ініціатива», роботи виконані не в повному обсязі, а саме — не завершено роботи з оздоблення відкосів через несприятливі погодні умови. Під час виконання будівельних робіт також було встановлено відсутність технічної можливості завершити їх у повному обсязі у 2025 році. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.
2.3	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	п.м.	Відхилення метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити у зв'язку з тим, що по трьом об'єктам ОСББ "Суворова 13", ОСББ "Руданського 4-6", ЖБК «Молодіжний-19» роботи виконані частково, а також в результаті економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro.
2.6	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Зменшення кількості внутрішньобудинкових інженерних мереж що планується модернізувати та замінити відбулося за рахунок того, що по трьом об'єктам ОСББ "Суворова 13", ОСББ "Руданського 4-6", ЖБК «Молодіжний-19», роботи виконані частково, а також в результаті економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro.
2.7	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Зменшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планувалося залучити в межах конкурсу проектів виникло у зв'язку з тим, що не були виконані в повному обсязі роботи по 13 ОСББ /ЖБК, так як виконання цих робіт згідно умов договору виявилось неможливим, а саме: по 5 ОСББ/ЖБК реконструкції систем електропостачання/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, по 3 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, та 5 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування. Водночас відповідно до актів приймання виконання будівельних робіт по 89 ОСББ/ЖБК роботи виконані в повному обсязі.
2.11	кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планується реконструювати	од.	Зменшення кількості систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планувалося реконструювати виникло у зв'язку з тим що по 5 об'єктах ОСББ "ЖК»Козацький-2, ОСББ «Поетичне», ОСББ "ЖК» Козацький», ОСББ "Сонячна Рів'єра», ОСББ «Герцен Парк» роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість ремонту 1 теплового пункту	грн.	Зменшення середньої вартості ремонту 1 теплового пункту на 118 553.06 грн відбулося в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro
3.2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	грн.	Зменшення середньої вартості утеплення 1 кв.м. фасаду на 6.97 грн відбулося в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro
3.3	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Зменшення середньої вартості утеплення 1 фасаду 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 заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн.	Зменшення середньої вартості заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro по 5 ОСББ роботи в повному обсязі не виконані по 5 об'єктам ОСББ "Набережна 25, ОСББ «Яскравий 1», ОСББ «Три сусіди», ОСББ «Яскравий 2», ОСББ «Донця 2А Ініціатива», роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.

3.5	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Збільшення середньої вартості модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі в результаті зменшення витрат та метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж в результаті економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з тим, що по 3 об'єктам роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.
3.6	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	грн.	Зменшення середньої вартості метражу в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro, роботи в повному обсязі не виконанні під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт (не зроблені откоси) ОСББ «Набережна 25, ОСББ «Яскравий 1», ОСББ «Три сусіди», ОСББ «Яскравий 2», ОСББ «Донця 2А Ініціатива».
3.7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Зменшення середньої вартості модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі в результаті економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro, у зв'язку з тим, що по 3 ОСББ «Суворова 13», ОСББ «Руданського 4-6», ЖБК «Молодіжний-19» роботи виконані частково
3.8	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення робіт по 1-му ОСББ /ЖБК у розмірі -389 829,37грн у зв'язку тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. А також по 13 ОСББ /ЖБК роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.
3.9	середня вартість реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту	грн.	Зменшення середньої вартості реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів виконаних робіт.
3.10	середня вартість реконструкції 1 системи тепlopостачання та/або гарячого водopостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Зменшення середньої вартості реконструкції 1 системи тепlopостачання та/або гарячого водopостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії в результаті зменшення економії коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro, по 5 об'єктах ОСББ «ЖК»Козацький-2, ОСББ «Поетичне», ОСББ «ЖК» Козацький», ОСББ «Сонячна Рів'єра», ОСББ «Герцен Парк» роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано у 2026 році.
3.12	середня вартість 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Зменшення середньої вартості 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів виконаних робіт.
3.13	середня вартість теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття	грн.	Зменшення середньої вартості теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro
3.14	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху і підвального перекриття	грн.	Зменшення середньої вартості капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху і підвального перекриття в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
4.4	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro. По 5 об'єктах ОСББ «Набережна 25, ОСББ «Яскравий 1», ОСББ «Три сусіди», ОСББ «Яскравий 2», ОСББ «Донця 2А Ініціатива» роботи виконані не в повному обсязі, а саме — не завершено роботи з оздоблення відкосів через несприятливі погодні умови. Під час виконання будівельних робіт також було встановлено відсутність технічної можливості завершити їх у повному обсязі у 2025 році. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.
4.5	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	відс.	Зменшення питомої ваги метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з тим, що по 3 об'єктам роботи виконано частково. Під час виконання будівельних робіт також було встановлено відсутність технічної можливості завершити їх у повному обсязі у 2025 році. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.
4.6	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з тим, що по 3 об'єктам роботи виконано частково. Під час виконання будівельних робіт також було встановлено відсутність технічної можливості завершити їх у повному обсязі у 2025 році. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.
4.7	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проєктів до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з тим, по 13 ОСББ/ЖБК роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.
4.12	Питома вага систем тепlopостачання та/або гарячого водopостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що фактично реконструйовано до планової кількості	відс.	Зменшення питомої ваги в результаті закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з тим, по 5 об'єктам роботи виконано частково, під час виконання будівельних робіт було встановлено, що немає технічної можливості у 2025 році у повному обсязі завершити виконання робіт. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» не використало кошти в сумі 39 762 595,82 грн виникло за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт. А також не були виконані в повному обсязі роботи по 13 ОСББ/ЖБК, так як виконання цих робіт згідно умов договору виявилось неможливим, а саме: по 5 ОСББ/ЖБК реконструкції систем електропостачання/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, по 3 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, та 5 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування. Водночас відповідно до актів приймання виконання будівельних робіт по 89 ОСББ/ЖБК роботи виконані в повному обсязі.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" висока. Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є ефективною та актуальною, оскільки виконання показників впливає на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані. Забезпечення надійної та безпечної експлуатації, що в свою чергу покращує умови проживання мешканців міста. Зменшення видатків у сумі 39 762 595,82 грн виникло за рахунок закупівлі робіт через систему публічних закупівель Prozorro та відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт. А також не були виконані в повному обсязі роботи по 13 ОСББ/ЖБК, так як виконання цих робіт згідно умов договору виявилось неможливим, а саме: по 5 ОСББ/ЖБК реконструкції систем електропостачання, по 3 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, та 5 ОСББ/ЖБК капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування. Водночас відповідно до актів приймання виконання будівельних робіт по 89 ОСББ/ЖБК роботи виконані в повному обсязі.

\* Зазначаються 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 виконачого 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)

(підпис)