

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 10.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217690 Інша економічна діяльність  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |             |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| 1  | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9           |
| 6 315,495                                | 49 353,850       | 55 669,345 | 6 315,475                       | 39 219,438       | 45 534,913 | -0,020         | -10 134,412      | -10 134,432 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення   |
|------|---------|-------|---|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |  |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7          | 8   | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         | 14   |
| 1    | 1217691 | 0490  | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |  | 19 969,100       | 19 969,100 |   | 11 297,995       | 11 297,995 |                | -8 671,105       | -8 671,105 |  |
| 1    | 1217691 | 0490  | Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій  |  | 8 000,000        | 8 000,000  |   | 5 000,420        | 5 000,420  |                | -2 999,580       | -2 999,580 | Неосвоєння коштів виникло за рахунок придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній. |
| 2    | 1217691 | 0490  | Забезпечення функціонування біюветних комплексів  |  | 1 074,700        | 1 074,700  |   | 964,898          | 964,898    |                | -109,802         | -109,802   | Економія за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.   |
| 3    | 1217691 | 0490  | Забезпечення функціонування фонтанів  |  | 451,000          | 451,000    |   | 451,000          | 451,000    |                |                  |            |  |
| 4    | 1217691 | 0490  | Забезпечення благоустрою міських кладовищ   |  | 4 522,600        | 4 522,600  |   | 4 520,114        | 4 520,114  |                | -2,486           | -2,486     | Економія за рахунок проведення електронних закупівель.   |

|              |         |      |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |               |                    |                    |   |
|--------------|---------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|---|
| 5            | 1217691 | 0490 | Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів            |                  | 5 800,000         | 5 800,000         |                  | 244,895           | 244,895           |               | -5 555,105         | -5 555,105         | По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів в сумі 3798,7 тис.грн. пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними установами у зв'язку з: - щільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315П/рв внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році". По Кп "Київкомунсервіс" неосвоєння коштів в сумі 1756,405 тис.грн. |
| 6            | 1217691 | 0490 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                    |                  | 120,800           | 120,800           |                  | 116,668           | 116,668           |               | -4,132             | -4,132             | Економія за рахунок проведення допорогових електронних закупівель.  |
| 2            | 1217693 | 0490 | Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)                     | 6 315,495        | 29 384,750        | 35 700,245        | 6 315,475        | 27 921,443        | 34 236,918        | -0,020        | -1 463,307         | -1 463,327         |   |
| 1            | 1217693 | 0490 | Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)                        | 6 315,495        | 27 426,465        | 33 741,960        | 6 315,475        | 27 426,465        | 33 741,940        | -0,020        |                    | -0,020             | Відхилення пов'язане з економією бюджетних коштів.  |
| 2            | 1217693 | 0490 | Забезпечення реалізації громадського проекту №495 "Smart REX -Розумний факультет" |                  | 1 958,285         | 1 958,285         |                  | 494,978           | 494,978           |               | -1 463,307         | -1 463,307         | Невиконання робіт в повному обсязі пов'язано зі зменшенням обсягу електронних закупівель у системі ProZorro.  |
| <b>Разом</b> |         |      |   | <b>6 315,495</b> | <b>49 353,850</b> | <b>55 669,345</b> | <b>6 315,475</b> | <b>39 219,438</b> | <b>45 534,913</b> | <b>-0,020</b> | <b>-10 134,412</b> | <b>-10 134,432</b> |   |

6.Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                   |                   | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                  | Відхилення     |                   |                   | Пояснення щодо причин відхилення  |
|--|--|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд  | разом             | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом             |   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5   | 6                | 7                | 8              | 9                 | 10                | 11  |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>   |  | <b>13 800,000</b> | <b>13 800,000</b> |   | <b>5 245,315</b> | <b>5 245,315</b> |                | <b>-8 554,685</b> | <b>-8 554,685</b> |   |
| <b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки</b>                                     |  | <b>13 800,000</b> | <b>13 800,000</b> |   | <b>5 245,315</b> | <b>5 245,315</b> |                | <b>-8 554,685</b> | <b>-8 554,685</b> | Неосвоєння коштів в сумі 2999,58 тис.грн виникло по ДЖКІ за рахунок придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній. |
| 7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |  | 13 800,000        | 13 800,000        |   | 5 245,315        | 5 245,315        |                | -8 554,685        | -8 554,685        |   |
| <b>Усього</b>  |  | <b>13 800,000</b> | <b>13 800,000</b> |   | <b>5 245,315</b> | <b>5 245,315</b> |                | <b>-8 554,685</b> | <b>-8 554,685</b> |   |

7.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п  | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|---|----------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1   | 2       | 3   | 4              | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| 1   | 1217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |                |                                 |  |  |            |
| <b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b> |         |   |                |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |   |                |                                 |  |  |            |
| 1   | 1217691 | Видатки на придбання техніки  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 8000,000   | 5000,420   | -2999,580  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неосвоєння коштів виникло за рахунок придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній.

|   |         |  |           |                   |          |          |          |
|---|---------|--|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2   | 1217691 | Кількість техніки, що потрібно придбати  | од.       | Звітність установ | 20,000   | 5,000    | -15,000  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |         |  |           |                   |          |          |          |
| <i>придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній.</i>              |         |  |           |                   |          |          |          |
| <b>продукту</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Кількість техніки, що планується придбати  | од.       | Звітність установ | 20,000   | 5,000    | -15,000  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |         |  |           |                   |          |          |          |
| <i>придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній.</i>              |         |  |           |                   |          |          |          |
| <b>ефективності</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Середня вартість одиниці техніки   | тис. грн. | Розрахунок        | 400,000  | 1000,084 | 600,084  |
| <b>якості</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити  | %         | Розрахунок        | 100,000  | 100,000  |          |
| <b>2</b> <b>Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | тис. грн. | Рішення ?!        | 1074,700 | 964,898  | -109,802 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |         |  |           |                   |          |          |          |
| <i>Економія за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.</i>                     |         |  |           |                   |          |          |          |
| 2   | 1217691 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання   | од.       | Звітність установ | 51,000   | 51,000   |          |
| <b>продукту</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити   | од.       | Звітність установ | 51,000   | 51,000   |          |
| <b>ефективності</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | тис. грн. | Розрахунок        | 21,073   | 18,920   | -2,153   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |         |  |           |                   |          |          |          |
| <i>Зменшення середньої вартості за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.</i> |         |  |           |                   |          |          |          |
| <b>якості</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання | %         | Розрахунок        | 100,000  | 100,000  |          |
| <b>3</b> <b>Забезпечення функціонування фонтанів</b>  |         |  |           |                   |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів  | тис. грн. | Рішення сесії     | 451,000  | 451,000  |          |
| 2   | 1217691 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання  | од.       | Рішення сесії     | 20,000   | 20,000   |          |
| <b>продукту</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати   | од.       | Звітність установ | 20,000   | 20,000   |          |
| <b>ефективності</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів  | тис. грн. | Розрахунок        | 22,550   | 22,550   |          |
| <b>якості</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання                       | %         | Розрахунок        | 100,000  | 100,000  |          |
| <b>4</b> <b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |         |  |           |                   |          |          |          |
| 1   | 1217691 | обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення ?!        | 4522,600 | 4520,114 | -2,486   |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
|---|---|--|-----------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| Економія за рахунок проведення електронних закупівель.  |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 2   | 1217691   | витрати на придбання предметів довгострокового користування  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4522,600 | 4520,114 | -2,486    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| Економія за рахунок проведення електронних закупівель.  |   |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>продукту</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту   | од.       | Звітність установ               | 514,000  | 514,000  |           |
| <b>ефективності</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | середня вартість одного предмету довгострокового користування  | тис. грн. | Розрахунок                      | 8,799    | 8,794    | -0,005    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| Зменшення середньої вартості за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.  |   |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>якості</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості                                 | %         | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |           |
| 5   | <b>Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів</b> |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>затрат</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів   | тис. грн. | Рішення Київради                | 5800,000 | 244,895  | -5555,105 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів в сумі 3798,7 тис.грн. пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними органами у зв'язку з: - щільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році". По КП "Київкомунсервіс" неосвоєння коштів в сумі 1756,405 тис.грн.        |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 2   | 1217691   | Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення  | од.       | Рішення Київради                | 734,000  | 734,000  |           |
| <b>продукту</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | Кількість підземних контейнерів, що планується встановити  | од.       | Звітність підприємств           | 57,000   | 35,000   | -22,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| По КП "Київжитлоспецексплуатація" не встановлено контейнерів в кількості 16 шт. пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними органами у зв'язку з: - щільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році". По КП "Київкомунсервіс" невстановлення контейнерів в кількості 6 шт. |   |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>ефективності</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера  | тис. грн. | Розрахунок                      | 101,754  | 6,997    | -94,757   |
| <b>якості</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення | %         | Розрахунок                      | 7,757    | 4,768    | -2,989    |
| 6   | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>         |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>затрат</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                             | тис. грн. | Звітність установ               | 120,800  | 116,668  | -4,132    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| Економія за рахунок проведення допорогових електронних закупівель.  |   |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>продукту</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                      | од.       | Звітність установ               | 6,000    | 6,000    |           |
| <b>ефективності</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| 1   | 1217691   | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | тис.грн.  | Розрахунок                      | 20,133   | 19,445   | -0,688    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| середня вартість зменшилась за рахунок проведення допорогових електронних закупівель.   |   |  |           |                                 |          |          |           |
| <b>якості</b>   |   |  |           |                                 |          |          |           |

|  |   |   |           |                    |           |           |           |
|--|---|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 1217691   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком       | %         | Розрахунок         | 100,000   | 100,000   |           |
|  | 1217693   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                             |           |                    |           |           |           |
| 1  | <b>Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)</b>                         |   |           |                    |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків) | тис. грн. |                    | 33741,960 | 33741,940 | -0,020    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>       |   |   |           |                    |           |           |           |
| Відхилення пов'язане з економією бюджетних коштів.   |   |   |           |                    |           |           |           |
| <b>продукту</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Кількість укладених угод  | од.:      |                    | 2,000     | 2,000     |           |
| <b>ефективності</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди         | тис. грн. | Розрахунок         | 16870,980 | 16870,970 | -0,010    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>       |   |   |           |                    |           |           |           |
| Відхилення пов'язане з економією бюджетних коштів.   |   |   |           |                    |           |           |           |
| 2  | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту №495 " Smart REX -Розумний факультет"</b> |   |           |                    |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Обсяг видатків на реалізацію громадського проекту                           | тис. грн. | Рішення Київради   | 1958,285  | 494,978   | -1463,307 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>       |   |   |           |                    |           |           |           |
| Невиконання робіт в повному обсязі пов'язано зі зменшенням обсягу електронних закупівель у системі ProZorro. |   |   |           |                    |           |           |           |
| <b>продукту</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Кількість лабораторій, що планується створити                               | од.       | громадський проект | 1,000     | 1,000     |           |
| <b>ефективності</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Середня вартість створення 1 лабораторії                                    | тис. грн. | Розрахунок         | 1958,285  | 494,978   | -1463,307 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>       |   |   |           |                    |           |           |           |
| Невиконання робіт в повному обсязі пов'язано зі зменшенням обсягу електронних закупівель у системі ProZorro. |   |   |           |                    |           |           |           |
| <b>якості</b>  |   |   |           |                    |           |           |           |
| 1  | 1217693   | Рівень готовності проекту   | %         | Розрахунок         | 100,000   | 100,000   |           |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 10.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217690 Інша економічна діяльність  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій   | 250,00                   |                      |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення функціонування біюетних комплексів  |                          | 214,80               |                     |
| 1.3   | Завдання 3: Забезпечення функціонування фонтанів   | 225,00                   |                      |                     |
| 1.4   | Завдання 4: Забезпечення благоустрою міських кладовищ  | 224,90                   |                      |                     |
| 1.5   | Завдання 5: Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів   | 250,00                   |                      |                     |
| 1.6   | Завдання 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | 221,60                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>231,05</b>            |                      |                     |
| 2     | Підпрограма 2: Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)   | X                        | X                    | X                   |
| 2.1   | Завдання 1: Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)   |                          | 200,00               |                     |
| 2.2   | Завдання 2: Забезпечення реалізації громадського проекту №495 " Smart REX -Розумний факультет"   | 250,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>   | <b>225,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>228,03</b>            |                      |                     |

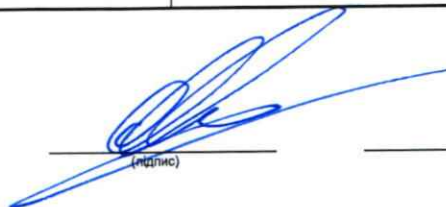
1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
|       |                                   |   |

2. Зазначються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити) |                  |             | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3           | 4                               | 5                | 6           | 7              | 8                | 9          |
|  | 302 717,400      | 302 717,400 |                                 | 297 499,758      | 297 499,758 |                | -5 217,642       | -5 217,642 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |             | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення   |
|------|---------|-------|--|--|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|--|
|      |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |  |
| 1    | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7           | 8   | 9                | 10          | 11             | 12               | 13         | 14   |
|      | 1217310 | 0443  | Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства  |  | 302 717,400      | 302 717,400 |   | 297 499,758      | 297 499,758 |                | -5 217,642       | -5 217,642 |  |
| 1    | 1217310 | 0443  | Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста        |  | 91 549,200       | 91 549,200  |   | 89 721,724       | 89 721,724  |                | -1 827,476       | -1 827,476 | КП "Київбудреконструкція", ПрАТ "Київспецтранс": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.  |
| 2    | 1217310 | 0443  | Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства           |  | 901,100          | 901,100     |   | 901,007          | 901,007     |                | -0,093           | -0,093     | СВКП "Київводфонд", РС СКП "Спецкомбінат ПКПО": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.   |
| 3    | 1217310 | 0443  | 7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду                                      |  | 14 054,100       | 14 054,100  |   | 13 572,198       | 13 572,198  |                | -481,902         | -481,902   | КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель. |
| 4    | 1217310 | 0443  | 7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів               |  | 9 355,000        | 9 355,000   |   | 7 593,512        | 7 593,512   |                | -1 761,488       | -1 761,488 | КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель. |
| 5    | 1217310 | 0443  | Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення  |  | 20 934,600       | 20 934,600  |   | 20 934,514       | 20 934,514  |                | -0,086           | -0,086     | ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.   |
| 6    | 1217310 | 0443  | Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення  |  | 90 673,700       | 90 673,700  |   | 89 668,129       | 89 668,129  |                | -1 005,571       | -1 005,571 | ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією коштів від договірної ціни.   |
| 7    | 1217310 | 0443  | Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження |  | 6 486,200        | 6 486,200   |   | 6 469,889        | 6 469,889   |                | -16,311          | -16,311    | КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.  |

|              |         |      |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |   |
|--------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| 8            | 1217310 | 0443 | Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження | 68 583,300         | 68 583,300         | 68 458,597         | 68 458,597         | -124,703          | -124,703          | КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.<br>КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів. |
| 9            | 1217310 | 0443 | Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства  | 180,200            | 180,200            | 180,188            | 180,188            | -0,012            | -0,012            | ДІМ "Лук'янівський заповідник": програма за даним об'єктом в обсягах, запланованих на 2018 р., виконано. Термін виконання проектних робіт перенесений на 2019 р.  |
| <b>Разом</b> |         |      |  | <b>302 717,400</b> | <b>302 717,400</b> | <b>297 499,758</b> | <b>297 499,758</b> | <b>-5 217,642</b> | <b>-5 217,642</b> |   |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                   |                   | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                   |                   | Відхилення     |                   |                   | Пояснення щодо причин відхилення  |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд  | разом             | загальний фонд                                    | спеціальний фонд  | разом             | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом             |   |
| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5   | 6                 | 7                 | 8              | 9                 | 10                | 11  |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>  |  | <b>169646,500</b> | <b>169646,500</b> |   | <b>141458,435</b> | <b>141458,435</b> |                | <b>-28188,065</b> | <b>-28188,065</b> |   |
| <i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i> |  | <i>169646,500</i> | <i>169646,500</i> |   | <i>141458,435</i> | <i>141458,435</i> |                | <i>-28188,065</i> | <i>-28188,065</i> | КП "Київбудреконструкція", ПрАТ "Київспецтранс", СВКП "Київводфонд", РС СКП "Спецкомбінат ПКПО", ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.<br>КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.<br>ДІМ "Лук'янівський заповідник": програма за даним об'єктом в обсягах, запланованих на 2018 р., виконано. Термін виконання проектних робіт перенесений на 2019 р. |
| <b>Усього</b>   |  | <b>169646,500</b> | <b>169646,500</b> |   | <b>141458,435</b> | <b>141458,435</b> |                | <b>-28188,065</b> | <b>-28188,065</b> |   |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п   | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|--|----------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1  | 2       | 3  | 4              | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| <b>1</b>   |         | <b>Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста</b> |                |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |  |                |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217310 | витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів            | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 87901,000  | 86653,390  | -1247,610  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція", ПрАТ "Київспецтранс": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.    |         |  |                |                                 |  |  |            |
| 2  | 1217310 | Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3648,200   | 3068,334   | -579,866   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція", ПрАТ "Київспецтранс": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.    |         |  |                |                                 |  |  |            |
| <b>продукту</b>  |         |  |                |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217310 | кількість об'єктів   | од             | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3,000  | 3,000  |            |



|   |   |   |              |                                       |           |           |          |
|---|---|---|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 2   | 1217310   | Кількість проектів реконструкції об'єктів   | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 3,000     | 3,000     |          |
| <b>ефективності</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | середня вартість витрат на один об'єкт  | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 29300,333 | 28884,463 | -415,870 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>КП "Київбудреконструкція", ПрАТ "Київспецтранс": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 2   | 1217310   | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту  | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 1216,067  | 1022,778  | -193,289 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>КП "Київбудреконструкція", ПрАТ "Київспецтранс": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <b>якості</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | рівень готовності об'єктів,   | %            | Розрахунок                            | 64,273    | 64,273    |          |
| 2   | 1217310   | Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту                                     | %            | Розрахунок                            | 87,930    | 87,930    |          |
| 2   | <b>Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства</b> |   |              |                                       |           |           |          |
| <b>затрат</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | витрати на будівництво об'єктів   | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 726,400   | 726,357   | -0,043   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>СВКП "Київводфонд", РС СКП "Спецкомбінат ПКПО": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 2   | 1217310   | витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити   | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 174,700   | 174,650   | -0,050   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>СВКП "Київводфонд", РС СКП "Спецкомбінат ПКПО": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <b>продукту</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | кількість об'єктів, що планується побудувати  | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 1,000     | 1,000     |          |
| 2   | 1217310   | кількість проектів для спорудження об'єктів   | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 1,000     | 1,000     |          |
| <b>ефективності</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | середні витрати на будівництво 1 об'єкту  | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 726,400   | 726,357   | -0,043   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>СВКП "Київводфонд", РС СКП "Спецкомбінат ПКПО": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 2   | 1217310   | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту   | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 174,700   | 174,650   | -0,050   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>СВКП "Київводфонд", РС СКП "Спецкомбінат ПКПО": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <b>якості</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | рівень готовності будівництва об'єкту   | %            | Розрахунок                            | 100,000   | 100,000   |          |
| 2   | 1217310   | рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту   | %            | Розрахунок                            | 100,000   | 100,000   |          |
| 3   | <b>7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду</b>                            |   |              |                                       |           |           |          |
| <b>затрат</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 1   | 1217310   | витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів   | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 13954,100 | 13472,198 | -481,902 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |   |              |                                       |           |           |          |
| <i>КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i> |   |   |              |                                       |           |           |          |
| 2   | 1217310   | Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 100,000   | 100,000   |          |
| <b>продукту</b>   |   |   |              |                                       |           |           |          |

|  |   |  |              |                                       |           |           |           |
|--|---|--|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 1217310   | кількість об'єктів реконструкції   | од.          | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 27,000    | 27,000    |           |
| 2  | 1217310   | Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду                                 | од.          | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 12,000    | 12,000    |           |
| <b>ефективності</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т   | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 516,819   | 498,970   | -17,849   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель. |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 2  | 1217310   | Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду    | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 8,333     | 8,333     |           |
| <b>якості</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | рівень виконання планових показників по реконструкції,   | %            | Розрахунок                            | 100,000   | 100,000   |           |
| 2  | 1217310   | Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду | %            | Розрахунок                            | 100,000   | 100,000   |           |
| 4  | <b>7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b> |  |              |                                       |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів                  | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 8905,000  | 7143,512  | -1761,488 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель. |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 2  | 1217310   | Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів   | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 450,000   | 450,000   |           |
| <b>продукту</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів                           | од.          | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 178,000   | 178,000   |           |
| 2  | 1217310   | Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів                         | од.          | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 8,000     | 8,000     |           |
| <b>ефективності</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу                      | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 50,028    | 40,132    | -9,896    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель. |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 2  | 1217310   | Середня вартість витрат на виконання 1 проекту   | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 56,250    | 56,250    |           |
| <b>якості</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)   | %            | Розрахунок                            | 100,000   | 100,000   |           |
| 2  | 1217310   | Рівень готовності проектної документації об'єктів  | %            | Розрахунок                            | 100,000   | 100,000   |           |
| 5  | <b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>  |  |              |                                       |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 1  | 1217310   | витрати на будівництво мереж на звітний період   | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 20934,600 | 20934,514 | -0,086    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |              |                                       |           |           |           |
| ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.   |   |  |              |                                       |           |           |           |
| 2  | 1217310   | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва  | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА |           |           |           |
| <b>продукту</b>  |   |  |              |                                       |           |           |           |

|   |   |   |              |                                       |           |           |           |
|---|---|---|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 1217310   | кількість проектів для будівництва об'єкту,                     | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА |           |           |           |
| 2   | 1217310   | кількість об'єктів, які планується побудувати                   | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 1,000     | 1,000     |           |
| <b>ефективності</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | середні витрати на будівництво 1 об'єкту                        | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 20934,600 | 20934,514 | -0,086    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>             |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 2   | 1217310   | середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва           | тис.<br>грн. | Розрахунок                            |           |           |           |
| <b>якості</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | рівень готовності об'єктів будівництва                          | %            | Розрахунок                            | 92,800    | 92,800    |           |
| 2   | 1217310   | рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту    | %            | Розрахунок                            |           |           |           |
| 6   | <b>Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення</b>  |   |              |                                       |           |           |           |
| <b>затрат</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | витрати на реконструкцію мереж на звітний період,               | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 85609,600 | 86806,029 | 1196,429  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією коштів від договірної ціни.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 2   | 1217310   | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 5064,100  | 2862,100  | -2202,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією коштів від договірної ціни.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <b>продукту</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | кількість об'єктів, які планується реконструювати               | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 4,000     | 4,000     |           |
| 2   | 1217310   | кількість проектів для реконструкції об'єкту,                   | од           | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 6,000     | 4,000     | -2,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією коштів від договірної ціни.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <b>ефективності</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | середні витрати на реконструкції 1 об'єкту                      | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 21402,400 | 21701,507 | 299,107   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією коштів від договірної ціни.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 2   | 1217310   | середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції         | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 844,017   | 715,525   | -128,492  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією коштів від договірної ціни.</i>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <b>якості</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | рівень готовності об'єктів (реконструкції)                      | %            | Розрахунок                            | 54,400    | 54,400    |           |
| 2   | 1217310   | рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту  | %            | Розрахунок                            | 32,800    | 32,800    |           |
| 7   | <b>Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження</b> |   |              |                                       |           |           |           |
| <b>затрат</b>   |   |   |              |                                       |           |           |           |
| 1   | 1217310   | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва   | тис.<br>грн. | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 4098,600  | 4034,608  | -63,992   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |   |              |                                       |           |           |           |
| <i>КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.</i>            |   |   |              |                                       |           |           |           |

|   |         |  |           |                                 |          |          |        |
|---|---------|--|-----------|---------------------------------|----------|----------|--------|
| 2 | 1217310 | витрати на об'єкт, що планується побудувати, тис. грн. | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2387,600 | 2435,281 | 47,681 |
|---|---------|--|-----------|---------------------------------|----------|----------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

продукту

|   |         |   |    |                                 |       |       |  |
|---|---------|---|----|---------------------------------|-------|-------|--|
| 1 | 1217310 | кількість об'єктів, які планується побудувати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 | 1,000 |  |
| 2 | 1217310 | кількість проектів для будівництва об'єкту    | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3,000 | 3,000 |  |

ефективності

|   |         |   |           |            |          |          |        |
|---|---------|---|-----------|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1217310 | середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 2387,600 | 2435,280 | 47,680 |
|---|---------|---|-----------|------------|----------|----------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

|   |         |   |           |            |          |          |         |
|---|---------|---|-----------|------------|----------|----------|---------|
| 2 | 1217310 | середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва | тис. грн. | Розрахунок | 1366,200 | 1344,869 | -21,331 |
|---|---------|---|-----------|------------|----------|----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

якості

|   |         |  |   |            |       |       |        |
|---|---------|--|---|------------|-------|-------|--------|
| 1 | 1217310 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунок | 3,256 | 2,321 | -0,935 |
|---|---------|--|---|------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

|   |         |  |   |            |        |        |  |
|---|---------|--|---|------------|--------|--------|--|
| 2 | 1217310 | рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту | % | Розрахунок | 95,000 | 95,000 |  |
|---|---------|--|---|------------|--------|--------|--|

**8** **Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження**

затрат

|   |         |  |           |                                 |           |           |         |
|---|---------|--|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 1217310 | витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період, | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 65315,900 | 65691,257 | 375,357 |
|---|---------|--|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

|   |         |   |           |                                 |          |          |          |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 2 | 1217310 | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3267,400 | 2767,340 | -500,060 |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

продукту

|   |         |  |    |                                 |       |       |  |
|---|---------|--|----|---------------------------------|-------|-------|--|
| 1 | 1217310 | кількість об'єктів реконструкції             | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000 | 2,000 |  |
| 2 | 1217310 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7,000 | 7,000 |  |

ефективності

|   |         |  |           |            |           |           |         |
|---|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 1217310 | середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 32657,950 | 32845,629 | 187,679 |
|---|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

|   |         |   |           |            |         |         |         |
|---|---------|---|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 2 | 1217310 | середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції | тис. грн. | Розрахунок | 466,771 | 395,334 | -71,437 |
|---|---------|---|-----------|------------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.

КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.

якості

|  |         |  |           |                                 |         |         |        |
|--|---------|--|-----------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 1  | 1217310 | рівень готовності об'єктів реконструкції                                   | %         | Розрахунок                      | 100,000 | 100,000 |        |
| 2  | 1217310 | рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту             | %         | Розрахунок                      | 100,000 | 100,000 |        |
| <b>9</b> <b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства</b>  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| <b>затрат</b>  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| 1  | 1217310 | Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати                 | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 180,200 | 180,188 | -0,012 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| ДІМ "Лук'янівський заповідник": програма за даним об'єктом в обсягах, запланованих на 2018 р., виконано. Термін виконання проектних робіт перенесений на 2019 р. |         |  |           |                                 |         |         |        |
| <b>продукту</b>  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| 1  | 1217310 | кількість проектів об'єктів будівництва                                    | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000   | 1,000   |        |
| <b>ефективності</b>  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| 1  | 1217310 | середні витрати на розробку одного проекту по будівництву                  | тис. грн. | Розрахунок                      | 180,200 | 180,188 | -0,012 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| ДІМ "Лук'янівський заповідник": програма за даним об'єктом в обсягах, запланованих на 2018 р., виконано. Термін виконання проектних робіт перенесений на 2019 р. |         |  |           |                                 |         |         |        |
| <b>якості</b>  |         |  |           |                                 |         |         |        |
| 1  | 1217310 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту | %         | Розрахунок                      | 100,000 | 100,000 |        |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код    | Найменування джерел надходжень   | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |           | План звітного періоду |                  |           | Виконано за звітний період |                  |           | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |            |
|--------|--|---------|---|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|---|------------------|------------|
|        |  |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом      |
| 1      | 2  | 3       | 4   | 5                | 6         | 7                     | 8                | 9         | 10                         | 11               | 12        | 13  | 14               | 15         |
| 180994 | 2018ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 1217310 |   | 1344,380         | 1344,380  |                       | 3300,000         | 3300,000  |                            | 1604,716         | 1604,716  |   | 6425,904         | 6425,904   |
| 602400 |  |         | X   | 1344,380         | 1344,380  | X                     | 3300,000         | 3300,000  | X                          | 1604,716         | 1604,716  | X   | 6425,904         | 6425,904   |
| 182981 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІД=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ                           | 1217310 |   | 2616,742         | 2616,742  |                       | 12090,000        | 12090,000 |                            | 12090,000        | 12090,000 |   | 5736,758         | 5736,758   |
| 602400 |  |         | X   | 2616,742         | 2616,742  | X                     | 12090,000        | 12090,000 | X                          | 12090,000        | 12090,000 | X   | 5736,758         | 5736,758   |
| 185761 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇНА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13  | 1217310 |   | 19620,500        | 19620,500 |                       | 247,400          | 247,400   |                            | 247,340          | 247,340   |   | 6437,560         | 6437,560   |
| 602400 |  |         | X   | 19620,500        | 19620,500 | X                     | 247,400          | 247,400   | X                          | 247,340          | 247,340   | X   | 6437,560         | 6437,560   |
| 181002 | 2018БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА                       | 1217310 |   | 1117,200         | 1117,200  |                       | 33,000           | 33,000    |                            | 32,284           | 32,284    |   | 498850,516       | 498850,516 |
| 602400 |  |         | X   | 1117,200         | 1117,200  | X                     | 33,000           | 33,000    | X                          | 32,284           | 32,284    | X   | 498850,516       | 498850,516 |

|        |   |         |   |           |           |   |           |           |   |           |           |   |            |            |
|--------|---|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|
| 206253 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ  | 1217310 |   | 495,000   | 495,000   |   | 46827,600 | 46827,600 |   | 45636,300 | 45636,300 |   | 84381,800  | 84381,800  |
| 602400 |   |         | X | 495,000   | 495,000   | X | 46827,600 | 46827,600 | X | 45636,300 | 45636,300 | X | 84381,800  | 84381,800  |
| 142831 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. А. НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА   | 1217310 |   | 4321,564  | 4321,564  |   | 18450,000 | 18450,000 |   | 17444,479 | 17444,479 |   | 2572,057   | 2572,057   |
| 602400 |   |         | X | 4321,564  | 4321,564  | X | 18450,000 | 18450,000 | X | 17444,479 | 17444,479 | X | 2572,057   | 2572,057   |
| 185759 | 2018РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ЧЕРГА)  | 1217310 |   | 120,300   | 120,300   |   | 1794,700  | 1794,700  |   | 1338,300  | 1338,300  |   | 298541,400 | 298541,400 |
| 602400 |   |         | X | 120,300   | 120,300   | X | 1794,700  | 1794,700  | X | 1338,300  | 1338,300  | X | 298541,400 | 298541,400 |
| 146800 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКИЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ  | 1217310 |   | 32697,164 | 32697,164 |   | 10392,900 | 10392,900 |   | 10392,860 | 10392,860 |   | 140,076    | 140,076    |
| 602400 |   |         | X | 32697,164 | 32697,164 | X | 10392,900 | 10392,900 | X | 10392,860 | 10392,860 | X | 140,076    | 140,076    |
| 175655 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКИЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА   | 1217310 |   | 19345,053 | 19345,053 |   | 47495,800 | 47495,800 |   | 47495,790 | 47495,790 |   | 23207,157  | 23207,157  |
| 602400 |   |         | X | 19345,053 | 19345,053 | X | 47495,800 | 47495,800 | X | 47495,790 | 47495,790 | X | 23207,157  | 23207,157  |
| 175657 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904) | 1217310 |   | 353,840   | 353,840   |   | 6055,000  | 6055,000  |   | 5988,796  | 5988,796  |   | 7211,164   | 7211,164   |
| 602400 |   |         | X | 353,840   | 353,840   | X | 6055,000  | 6055,000  | X | 5988,796  | 5988,796  | X | 7211,164   | 7211,164   |
| 144285 | 2018ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КІЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ.   | 1217310 |   |           |           |   | 320,000   | 320,000   |   | 320,000   | 320,000   |   | 4247,700   | 4247,700   |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 320,000   | 320,000   | X | 320,000   | 320,000   | X | 4247,700   | 4247,700   |
| 203447 | 2018БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ   | 1217310 |   | 764,900   | 764,900   |   | 726,400   | 726,400   |   | 726,357   | 726,357   |   | 18,743     | 18,743     |
| 602400 |   |         | X | 764,900   | 764,900   | X | 726,400   | 726,400   | X | 726,357   | 726,357   | X | 18,743     | 18,743     |

|        |  |         |   |                |                |   |           |           |   |           |           |   |            |            |
|--------|--|---------|---|----------------|----------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|
| 173991 | 2018БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА   | 1217310 |   | 6333,723       | 6333,723       |   | 2499,600  | 2499,600  |   | 2486,028  | 2486,028  |   | 6111,449   | 6111,449   |
| 602400 |  |         | X | 6333,723       | 6333,723       | X | 2499,600  | 2499,600  | X | 2486,028  | 2486,028  | X | 6111,449   | 6111,449   |
| 150037 | 2018ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КІВЕНЕРГО" ПАТ "КІВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА В ЧАСТИНІСИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ  | 1217310 |   | 3402,802       | 3402,802       |   | 3953,600  | 3953,600  |   | 3951,577  | 3951,577  |   | 674440,921 | 674440,921 |
| 602400 |  |         | X | 3402,802       | 3402,802       | X | 3953,600  | 3953,600  | X | 3951,577  | 3951,577  | X | 674440,921 | 674440,921 |
| 142202 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВН 5 В С.ПІДГІРЦІОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  | 1217310 |   | 20309,753      | 20309,753      |   | 24840,000 | 24840,000 |   | 24809,604 | 24809,604 |   | 318042,243 | 318042,243 |
| 602400 |  |         | X | 20309,753      | 20309,753      | X | 24840,000 | 24840,000 | X | 24809,604 | 24809,604 | X | 318042,243 | 318042,243 |
| 149699 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ  | 1217310 |   | 181067,54<br>5 | 181067,54<br>5 |   | 18086,900 | 18086,900 |   | 17937,520 | 17937,520 |   | 505376,235 | 505376,235 |
| 602400 |  |         | X | 181067,54<br>5 | 181067,54<br>5 | X | 18086,900 | 18086,900 | X | 17937,520 | 17937,520 | X | 505376,235 | 505376,235 |
| 144597 | 2018БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КІЄВІ   | 1217310 |   | 559869,33<br>2 | 559869,33<br>2 |   | 20934,600 | 20934,600 |   | 20934,514 | 20934,514 |   | 100612,708 | 100612,708 |
| 602400 |  |         | X | 559869,33<br>2 | 559869,33<br>2 | X | 20934,600 | 20934,600 | X | 20934,514 | 20934,514 | X | 100612,708 | 100612,708 |
| 203413 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІТМ-6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА   | 1217310 |   | 1321,379       | 1321,379       |   | 5120,500  | 5120,500  |   | 4999,270  | 4999,270  |   | 121,251    | 121,251    |
| 602400 |  |         | X | 1321,379       | 1321,379       | X | 5120,500  | 5120,500  | X | 4999,270  | 4999,270  | X | 121,251    | 121,251    |
| 148267 | 2018БУДІВНИЦТВОІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТІВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)      | 1217310 |   | 3850,000       | 3850,000       |   | 174,700   | 174,700   |   | 174,650   | 174,650   |   | 47616,950  | 47616,950  |
| 602400 |  |         | X | 3850,000       | 3850,000       | X | 174,700   | 174,700   | X | 174,650   | 174,650   | X | 47616,950  | 47616,950  |
| 194854 | 2018БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА | 1217310 |   |                |                |   | 180,200   | 180,200   |   | 180,188   | 180,188   |   | 19819,812  | 19819,812  |
| 602400 |  |         | X |                |                | X | 180,200   | 180,200   | X | 180,188   | 180,188   | X | 19819,812  | 19819,812  |

|        |  |         |   |           |           |   |           |           |   |           |           |   |             |             |
|--------|--|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-------------|-------------|
| 150865 | 2018ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА  | 1217310 |   | 51066,155 | 51066,155 |   | 14054,100 | 14054,100 |   | 13572,198 | 13572,198 |   | 73187,647   | 73187,647   |
| 602400 |  |         | X | 51066,155 | 51066,155 | X | 14054,100 | 14054,100 | X | 13572,198 | 13572,198 | X | 73187,647   | 73187,647   |
| 203613 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ   | 1217310 |   | 200,000   | 200,000   |   | 61595,400 | 61595,400 |   | 61595,400 | 61595,400 |   | 18569,000   | 18569,000   |
| 602400 |  |         | X | 200,000   | 200,000   | X | 61595,400 | 61595,400 | X | 61595,400 | 61595,400 | X | 18569,000   | 18569,000   |
| 203618 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ  | 1217310 |   | 200,000   | 200,000   |   | 750,000   | 750,000   |   | 750,000   | 750,000   |   | 46250,000   | 46250,000   |
| 602400 |  |         | X | 200,000   | 200,000   | X | 750,000   | 750,000   | X | 750,000   | 750,000   | X | 46250,000   | 46250,000   |
| 199996 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРУ З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ №6ДО КАМЕР №47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА   | 1217310 |   |           |           |   | 1902,000  | 1902,000  |   | 1902,000  | 1902,000  |   | 1149552,400 | 1149552,400 |
| 602400 |  |         | X |           |           | X | 1902,000  | 1902,000  | X | 1902,000  | 1902,000  | X | 1149552,400 | 1149552,400 |
| 203772 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІБЕРЕТТІ, 14, 14-А,12,16, ВУЛ.БАЛЬЗАКА 44,46-А,42/18  | 1217310 |   |           |           |   | 275,000   | 275,000   |   | 273,177   | 273,177   |   | 9726,823    | 9726,823    |
| 602400 |  |         | X |           |           | X | 275,000   | 275,000   | X | 273,177   | 273,177   | X | 9726,823    | 9726,823    |
| 203767 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 10-А ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІБЕРЕТТІ, 6, 6А, 6Б, 8,10, ЗСШ№250 ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО, 49Б  | 1217310 |   |           |           |   | 275,000   | 275,000   |   | 273,410   | 273,410   |   | 9726,590    | 9726,590    |
| 602400 |  |         | X |           |           | X | 275,000   | 275,000   | X | 273,410   | 273,410   | X | 9726,590    | 9726,590    |
| 211000 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ Д=400-500 ММ ПО ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСП. ВІД СТ. М. "МІНСЬКА" ДО СТ. М. "ОБОЛОНЬ" У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА  | 1217310 |   |           |           |   | 150,000   | 150,000   |   | 150,000   | 150,000   |   | 17850,000   | 17850,000   |
| 602400 |  |         | X |           |           | X | 150,000   | 150,000   | X | 150,000   | 150,000   | X | 17850,000   | 17850,000   |
| 210999 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1217310 |   |           |           |   | 150,000   | 150,000   |   | 150,000   | 150,000   |   | 44850,000   | 44850,000   |



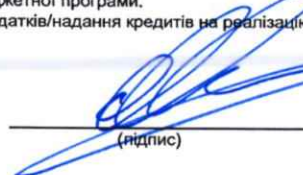
|         |   |         |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |             |             |
|---------|---|---------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-------------|-------------|
| 602400  |   |         | X |            |            | X | 150,000    | 150,000    | X | 150,000    | 150,000    | X | 44850,000   | 44850,000   |
| 142819  | 2018ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА<br>КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ<br>ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА<br>"НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ<br>РАЙОНІ М. КИЄВА | 1217310 |   | 39377,819  | 39377,819  |   | 43,000     | 43,000     |   | 43,000     | 43,000     |   | 45787,481   | 45787,481   |
| 602400  |   |         | X | 39377,819  | 39377,819  | X | 43,000     | 43,000     | X | 43,000     | 43,000     | X | 45787,481   | 45787,481   |
| Усього: |   |         |   | 949795,152 | 949795,152 |   | 302717,400 | 302717,400 |   | 297499,758 | 297499,758 |   | 4025412,345 | 4025412,345 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного  
планування, інвестиційної діяльності та реалізації  
проектів Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Здійснити заходи по реконструкції та технічному перевознащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста         | 235,15                   |                      |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства             | 225,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Завдання 3: 7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду                                       | 226,80                   |                      |                     |
| 1.4   | Завдання 4: 7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів                |                          | 212,35               |                     |
| 1.5   | Завдання 5: Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення  | 215,00                   |                      |                     |
| 1.6   | Завдання 6: Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення  | 233,30                   |                      |                     |
| 1.7   | Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження   |                          |                      | 185,45              |
| 1.8   | Завдання 8: Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження | 223,75                   |                      |                     |
| 1.9   | Завдання 9: Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства  | 215,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>219,09</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>219,09</b>            |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми   | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1     | 2   | 3   |
|       | Підпрограма 1: Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження | По КП "Київбудреконструкція" відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.                                 |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

**Д.В. Науменко**  
(ініціали та прізвище)

заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

**С.С. Мрига**  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |         |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
| 1  | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9       |
| 17 765,000                               |                  | 17 765,000 | 17 737,812                      |                  | 17 737,812 | -27,188        |                  | -27,188 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |         | Пояснення щодо причин відхилення |
|------|---------|-------|---|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|---------|----------------------------------|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |                                  |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7          | 8   | 9                | 10         | 11             | 12               | 13      | 14                               |
|      | 1217640 | 0470  | Заходи з енергозбереження                   | 17 765,000   |                  | 17 765,000 | 17 737,812  |                  | 17 737,812 | -27,188        |                  | -27,188 |                                  |

|              |         |      |   |                   |                   |                   |                   |                |                |   |
|--------------|---------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| 1            | 1217640 | 0470 | Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів | 10 000,000        | 10 000,000        | 9 972,812         | 9 972,812         | -27,188        | -27,188        | Фінансування здійснено згідно поданих реєстрів позичальників, які отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київської ради від 7 липня 2016 року № 565/565, для придбання матеріалів та/або обладнання, виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів, а саме: обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і матеріалів до них ( по 7 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання (по 14 ОСББ (ЖБК); теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї (по 1 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (окрім ламп розжарювання), патронів до них) (по 6 ОСББ (ЖБК); вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії в багатоквартирних будинках, зокрема засобів виміральної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподільювачів теплової енергії по квартирах та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 2 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів (по 13 ОСББ (ЖБК); світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) для місць загального користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 15 ОСББ (ЖБК); дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 5 ОСББ (ЖБК). |
| 2            | 1217640 | 0470 | Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження   | 4 715,000         | 4 715,000         | 4 715,000         | 4 715,000         |                |                |   |
| 3            | 1217640 | 0470 | Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери  | 1 250,000         | 1 250,000         | 1 250,000         | 1 250,000         |                |                |   |
| 4            | 1217640 | 0470 | Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів   | 1 800,000         | 1 800,000         | 1 800,000         | 1 800,000         |                |                |   |
| <b>Разом</b> |         |      |   | <b>17 765,000</b> | <b>17 765,000</b> | <b>17 737,812</b> | <b>17 737,812</b> | <b>-27,188</b> | <b>-27,188</b> |   |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |         | Пояснення щодо причин відхилення |
|--|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|---------|----------------------------------|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |                                  |
| 1  | 2  | 3                | 4          | 5   | 6                | 7          | 8              | 9                | 10      | 11                               |
| Регіональні цільові програми - всього                  | 17 765,000   |                  | 17 765,000 | 17 737,812  |                  | 17 737,812 | -27,188        |                  | -27,188 |                                  |

|   |  |            |            |            |  |            |         |  |         |  |
|---|--|------------|------------|------------|--|------------|---------|--|---------|--|
|   |  |            |            |            |  |            |         |  |         | Фінансування здійснено згідно поданих реєстрів позичальників, які отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, для придбання матеріалів та/або обладнання, виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів, а саме: обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і матеріалів до них ( по 7 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання (по 14 ОСББ (ЖБК); теплоносною системою для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї (по 1 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (окрім ламп розжарювання), патронів до них) (по 6 ОСББ (ЖБК); вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії в багатоквартирних будинках, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподільовачів теплової енергії по квартирах та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 2 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів (по 13 ОСББ (ЖБК); світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) для місць загального користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 15 ОСББ (ЖБК); дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 5 ОСББ (ЖБК). |
|   |  | 17 765,000 | 17 765,000 | 17 737,812 |  | 17 737,812 | -27,188 |  | -27,188 |  |
| <b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b> |  |            |            |            |  |            |         |  |         |  |
| <b>Усього</b>   |  |            |            |            |  |            |         |  |         |  |
|   |  | 17 765,000 | 17 765,000 | 17 737,812 |  | 17 737,812 | -27,188 |  | -27,188 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п                | КПКВК   | Показники  | Одниця виміру | Джерело інформації  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
|---------------------|---------|--|---------------|---|--|--|------------|--|
| 1                   | 2       | 3  | 4             | 5   | 6  | 7  | 8          |  |
| <b>1</b>            |         | <b>Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження</b> |               |   |  |  |            |  |
| <b>затрат</b>       |         |  |               |   |  |  |            |  |
| 1                   | 1217640 | Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження            | тис. грн.:    | Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 4715,000   | 4715,000   |            |  |
| <b>продукту</b>     |         |  |               |   |  |  |            |  |
| 1                   | 1217640 | Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження  | од.:          | Розпорядження КМДА  | 2,000  | 2,000  |            |  |
| <b>ефективності</b> |         |  |               |   |  |  |            |  |
| 1                   | 1217640 | Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні       | тис. грн.:    | Розрахунок  | 2357,500   | 2357,500   |            |  |
| <b>якості</b>       |         |  |               |   |  |  |            |  |

|   |         |  |            |  |           |          |         |
|---|---------|--|------------|--|-----------|----------|---------|
| 1   | 1217640 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження  | %          | Розрахунок   | 18,000    | 18,000   |         |
| <b>2</b> <b>Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| <b>затрат</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання  | тис. грн.; | Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 1800,000  | 1800,000 |         |
| <b>продукту</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання   | од.;       | Звітність установ  | 1013,000  | 1013,000 |         |
| <b>ефективності</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу  | тис. грн.; | Розрахунок   | 1,777     | 1,777    |         |
| <b>якості</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів   | %          | Розрахунок   | 5,000     | 5,000    |         |
| <b>3</b> <b>Енергетичні обмеження установ бюджетної сфери</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| <b>затрат</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Обсяг витрат на проведення обмеження   | тис. грн.; | Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 1250,000  | 1250,000 |         |
| <b>продукту</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обмеження  | од.;       | Енергетичний паспорт, енергетичний аудит                 | 450,000   | 450,000  |         |
| <b>ефективності</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Середні витрати на проведення енергетичного обмеження 1од. установи  | тис. грн.; | Розрахунок   | 2,778     | 2,778    |         |
| <b>якості</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | Питома вага будівель, що були обмежені до кількості установ, на яких були заплановані обмеження  | %          | Розрахунок   | 100,000   | 100,000  |         |
| <b>4</b> <b>Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів</b> |         |  |            |  |           |          |         |
| <b>затрат</b>   |         |  |            |  |           |          |         |
| 1   | 1217640 | витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нергоефективних заходів | тис. грн.  | Рішення сесії  | 10000,000 | 9972,812 | -27,188 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Фінансування здійснено згідно поданих реєстрів позичальників, які отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, для придбання матеріалів та/або обладнання, виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів, а саме: обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і матеріалів до них ( по 7 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання (по 14 ОСББ (ЖБК); теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї (по 1 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (окрім ламп розжарювання), патронів до них) (по 6 ОСББ (ЖБК); вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії в багатоквартирних будинках, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподільвачів теплової енергії по квартирах та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 2 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горщик, покрівель та фундаментів (по 13 ОСББ (ЖБК); світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) для місць загального користування (під'їзді, підвалів, технічних приміщень, горщик тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 15 ОСББ (ЖБК); дверей для місць загального користування (під'їзді), підвалів, технічних приміщень, горщик та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 5 ОСББ (ЖБК).

|                 |         |  |     |                             |         |        |          |
|-----------------|---------|--|-----|-----------------------------|---------|--------|----------|
| <b>продукту</b> |         |  |     |                             |         |        |          |
| 1               | 1217640 | кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів | од. | Реєстр з адресним переліком | 143,000 | 40,000 | -103,000 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Згідно поданих реєстрів у 2018 році отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, 40 ОСББ (ЖБК) (позичальників)

|   |         |  |     |                             |         |        |          |
|---|---------|--|-----|-----------------------------|---------|--------|----------|
| 2 | 1217640 | кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами | од. | Реєстр з адресним переліком | 143,000 | 40,000 | -103,000 |
|---|---------|--|-----|-----------------------------|---------|--------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно поданих реєстрів у 2018 році отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, 40 ОСББ (ЖБК) (позичальників)

**ефективності**

|   |         |   |           |            |        |         |         |
|---|---------|---|-----------|------------|--------|---------|---------|
| 1 | 1217640 | середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив | тис. грн. | Розрахунок | 69,930 | 249,320 | 179,390 |
|---|---------|---|-----------|------------|--------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно поданих реєстрів у 2018 році отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, 40 ОСББ (ЖБК) (позичальників)

|   |         |  |           |            |        |         |         |
|---|---------|--|-----------|------------|--------|---------|---------|
| 2 | 1217640 | середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору | тис. грн. | Розрахунок | 69,930 | 249,320 | 179,390 |
|---|---------|--|-----------|------------|--------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно поданих реєстрів у 2018 році отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, 40 ОСББ (ЖБК) (позичальників)

**якості**

|   |         |  |   |            |         |         |  |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|--|
| 1 | 1217640 | рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів        | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 2 | 1217640 | питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості                             | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 3 | 1217640 | питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм** <sup>3</sup>

(тис.грн)

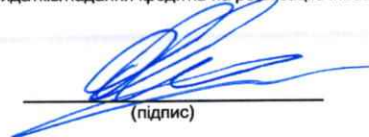
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п  | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |                      |                     |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|  |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1  | 2   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1  | Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження  | X                        | X                    | X                   |
| 1.1  | Завдання 1: Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів |                          |                      | 153,00              |
| 1.2  | Завдання 2: Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження   | 225,00                   |                      |                     |
| 1.3  | Завдання 3: Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери  | 225,00                   |                      |                     |
| 1.4  | Завдання 4: Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів   | 225,00                   |                      |                     |
| <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b> |   |                          | 207,00               |                     |
| <b>Загальний результат оцінки програми:</b>      |   |                          | 207,00               |                     |

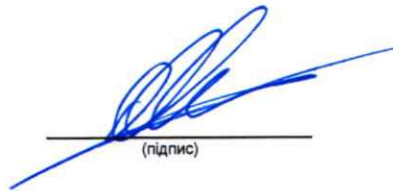
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми  | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів  |
|-------|--|--|
| 1     | 2  | 3  |
|       | Підпрограма 1: Завдання 1: Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів | Фінансування здійснено згідно поданих реєстрів позичальників, які отримали кредит відповідно до Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київради від 7 липня 2016 року № 565/565, для придбання матеріалів та/або обладнання, виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів, а саме: обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і матеріалів до них ( по 7 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання (по 14 ОСББ (ЖБК); теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї (по 1 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (окрім ламп розжарювання), патронів до них) (по 6 ОСББ (ЖБК); вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії в багатоквартирних будинках, зокрема засобів виміральної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподільвачів теплової енергії по квартирах та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 2 ОСББ (ЖБК); обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів (по 13 ОСББ (ЖБК); світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) для місць загального користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 15 ОСББ (ЖБК); дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного обладнання і матеріалів до них (по 5 ОСББ (ЖБК). |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9          |
|  | 35 703,900       | 35 703,900 |                                 | 29 190,705       | 29 190,705 |                | -6 513,195       | -6 513,195 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення   |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
|       |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |  |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7          | 8   | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         | 14   |
| 1     | 1217361 | 0490  | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  | 35 703,900       | 35 703,900 |   | 29 190,705       | 29 190,705 |                | -6 513,195       | -6 513,195 |  |
| 1     | 1217361 | 0490  | Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів               |  | 27 993,900       | 27 993,900 |   | 27 769,076       | 27 769,076 |                | -224,824         | -224,824   | КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.  |
| 2     | 1217361 | 0490  | Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення  |  | 7 710,000        | 7 710,000  |   | 1 421,629        | 1 421,629  |                | -6 288,371       | -6 288,371 | ПрАТ "АК "Київводоканал": Тривалий процес проходження тендерних процедур. По об'єкту "Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній 1а в Дарницькому р-ні м. Києва. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому" договір підписано в кінці серпня 2018 року. Об'єкт співфінансувався з ДФРР. По об'єкту "Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро" через специфічний вид робіт при реконструкції дюкерних переходів протягом 2018 року тричі проводилась тендерна процедура на вибір генпідрядної організації. Двічі торги відмінені системою «прозора» через відсутність учасників. За результатами третьої процедури визначено переможця та в кінці 2018 року підписано договір на виконання будівельних робіт. |
| Разом |         |       |  |  | 35 703,900       | 35 703,900 |   | 29 190,705       | 29 190,705 |                | -6 513,195       | -6 513,195 |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |

| 1   | 2  | 3                | 4                | 5 | 6               | 7               | 8 | 9                 | 10                | 11  |
|---|--|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Регіональні цільові програми - всього   |  | 33347,800        | 33347,800        |   | 1421,629        | 1421,629        |   | -31926,171        | -31926,171        |   |
|   |  | 33347,800        | 33347,800        |   | 1421,629        | 1421,629        |   | -31926,171        | -31926,171        | КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.<br>ПрАТ "АК "Київводоканал": Тривалий процес проходження тендерних процедур. По об'єкту "Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній 1а в Дарницькому р-ні м. Києва. I черга будівництва. Насосна станція першого підйому" договір підписано в кінці серпня 2018 року. Об'єкт співфінансувався з ДФРР. По об'єкту "Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро" через специфічний вид робіт при реконструкції дюкерних переходів протягом 2018 року тричі проводилась тендерна процедура на вибір генпідрядної організації. Двічі торги відмінені системою «прозора» через відсутність учасників. За результатами третьої процедури визначено переможця та в кінці 2018 року підписано договір на виконання будівельних робіт. |
| <b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b> |  |                  |                  |   |                 |                 |   |                   |                   |   |
| 7361  | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 33347,800        | 33347,800        |   | 1421,629        | 1421,629        |   | -31926,171        | -31926,171        |   |
| <b>Усього</b>   |  | <b>33347,800</b> | <b>33347,800</b> |   | <b>1421,629</b> | <b>1421,629</b> |   | <b>-31926,171</b> | <b>-31926,171</b> |   |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п   | КПКВК   | Показники  | Одниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|--|---------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1  | 2       | 3  | 4             | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| 1217361  |         | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |               |                                 |  |  |            |
| <b>1</b>   |         | <b>Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b>        |               |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |  |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217361 | Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів              | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 27491,000  | 27336,363  | -154,637   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.                          |         |  |               |                                 |  |  |            |
| 2  | 1217361 | Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів   | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 502,900  | 432,713  | -70,187    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.                          |         |  |               |                                 |  |  |            |
| <b>продукту</b>  |         |  |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217361 | Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів                       | од.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3,000  | 3,000  |            |
| 2  | 1217361 | Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів                     | од.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3,000  | 3,000  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |  |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217361 | Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу                  | тис. грн.     | Розрахунок                      | 9163,667   | 9112,121   | -51,546    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.                          |         |  |               |                                 |  |  |            |
| 2  | 1217361 | Середня вартість витрат на виконання 1 проекту   | тис. грн.     | Розрахунок                      | 167,633  | 144,238  | -23,395    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів.                          |         |  |               |                                 |  |  |            |
| <b>якості</b>  |         |  |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217361 | Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)  | %             | Розрахунок                      | 58,656   | 71,082   | 12,426     |



| 1       | 2  | 3       | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11        | 12        | 13 | 14          | 15          |
|---------|--|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|-------------|-------------|
| 187303  | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ<br>ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО<br>НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА<br>ВУЛ. СЕМАШКА,9   | 1217361 |   | 23719,900 | 23719,900 |   | 2356,100  | 2356,100  |    | 2131,276  | 2131,276  |    | 1823,224    | 1823,224    |
| 602400  |  |         | X | 23719,900 | 23719,900 | X | 2356,100  | 2356,100  | X  | 2131,276  | 2131,276  | X  | 1823,224    | 1823,224    |
| 146860  | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ<br>ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО  | 1217361 |   | 6421,560  | 6421,560  |   | 2250,000  | 2250,000  |    |           |           |    | 923564,240  | 923564,240  |
| 602400  |  |         | X | 6421,560  | 6421,560  | X | 2250,000  | 2250,000  | X  |           |           | X  | 923564,240  | 923564,240  |
| 148178  | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД<br>ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ<br>СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.<br>КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ<br>РАЙОНІМ, КИЄВА ЧЕРГА<br>БУДІВНИЦТВА, НАСОСНА СТАНЦІЯ<br>ПЕРШОГО ПІДЙОМУ | 1217361 |   | 9235,400  | 9235,400  |   | 5460,000  | 5460,000  |    | 1421,629  | 1421,629  |    | 561744,271  | 561744,271  |
| 602400  |  |         | X | 9235,400  | 9235,400  | X | 5460,000  | 5460,000  | X  | 1421,629  | 1421,629  | X  | 561744,271  | 561744,271  |
| 199950  | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ<br>(РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ<br>БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ<br>ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166<br>СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА<br>КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 2                    | 1217361 |   | 364,466   | 364,466   |   | 9093,700  | 9093,700  |    | 9093,700  | 9093,700  |    | 1138,434    | 1138,434    |
| 602400  |  |         | X | 364,466   | 364,466   | X | 9093,700  | 9093,700  | X  | 9093,700  | 9093,700  | X  | 1138,434    | 1138,434    |
| 199951  | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ<br>(РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ<br>БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА<br>(ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК<br>"ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ,<br>32-А, М.КИЇВ)                                       | 1217361 |   | 296,000   | 296,000   |   | 16544,100 | 16544,100 |    | 16544,100 | 16544,100 |    | 3188,700    | 3188,700    |
| 602400  |  |         | X | 296,000   | 296,000   | X | 16544,100 | 16544,100 | X  | 16544,100 | 16544,100 | X  | 3188,700    | 3188,700    |
| Усього: |  |         |   | 40037,326 | 40037,326 |   | 35703,900 | 35703,900 |    | 29190,705 | 29190,705 |    | 1491458,869 | 1491458,869 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного  
планування, інвестиційної діяльності та реалізації  
проектів Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п  | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |                      |                     |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|  |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1  | 2   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1  | Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | X                        | X                    | X                   |
| 1.1  | Завдання 1: Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів                  | 244,00                   |                      |                     |
| 1.2  | Завдання 2: Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення   |                          |                      | 152,25              |
| <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b> |   |                          | <b>198,13</b>        |                     |
| <b>Загальний результат оцінки програми:</b>      |   |                          | <b>198,13</b>        |                     |

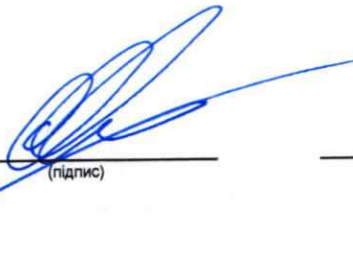
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми  | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів   |
|-------|--|---|
| 1     | 2  | 3   |
|       | Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення | По ПрАТ "АК "Київводоканал": Тривалий процес проходження тендерних процедур. По об'єкту "Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній 1а в Дарницькому р-ні м. Києва. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому" договір підписано в кінці серпня 2018 року. Об'єкт співфінансувався з ДФРР. По об'єкту "Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро" через специфічний вид робіт при реконструкції дюкерних переходів протягом 2018 року тричі проводилась тендерна процедура на вибір генпідрядної організації. Двічі торги відмінені системою «прозора» через відсутність учасників. За результатами третьої процедури визначено переможця та в кінці 2018 року підписано договір на виконання будівельних робіт. |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.


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



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)



| 1 Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва  |         |   |           |                                 |           |                   |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| затрат  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 1   | 1216050 | витрати на укріплення схилів м. Києва                 | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 61514,400 | 61682,565 168,165 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |           |                                 |           |                   |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів.  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 2   | 1216050 | витрати на проектування укріплення схилів м. Києва    | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2470,000  | 1834,782 -635,218 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |           |                                 |           |                   |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів.  |         |   |           |                                 |           |                   |
| продукту  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 1   | 1216050 | кількість об'єктів, що потребують укріплення          | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7,000     | 7,000             |
| 2   | 1216050 | кількість проектів, що потребують укріплення          | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 12,000    | 7,000 -5,000      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |           |                                 |           |                   |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів.  |         |   |           |                                 |           |                   |
| ефективності  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 1   | 1216050 | середня вартість витрат на укріплення 1 схилу         | тис. грн. | Розрахунок                      | 8787,771  | 8811,795 24,024   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |           |                                 |           |                   |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів.  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 2   | 1216050 | середня вартість витрат на виконання 1 проекту        | тис. грн. | Розрахунок                      | 205,833   | 262,112 56,279    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |           |                                 |           |                   |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів.  |         |   |           |                                 |           |                   |
| якості  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 1   | 1216050 | рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва | %         | Розрахунок                      | 42,707    | 40,335 -2,372     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |           |                                 |           |                   |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів.  |         |   |           |                                 |           |                   |
| 2   | 1216050 | рівень готовності проектної документації об'єктів     | %         | Розрахунок                      | 91,000    | 91,000            |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код    | Найменування джерел надходжень   | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |           | План звітного періоду |                  |          | Виконано за звітний період |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |          |
|--------|--|---------|---|------------------|-----------|-----------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|
|        |  |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом    |
| 1      | 2  | 3       | 4   | 5                | 6         | 7                     | 8                | 9        | 10                         | 11               | 12       | 13  | 14               | 15       |
| 146815 | 2018ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ Б ІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ           | 1216050 |   | 25350,200        | 25350,200 |                       | 2832,400         | 2832,400 |                            | 2832,314         | 2832,314 |   | 8990,886         | 8990,886 |
| 602400 |  |         | X   | 25350,200        | 25350,200 | X                     | 2832,400         | 2832,400 | X                          | 2832,314         | 2832,314 | X   | 8990,886         | 8990,886 |
| 171374 | 2018РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІБІЛІ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1216050 |   | 17349,276        | 17349,276 |                       | 893,000          | 893,000  |                            | 866,351          | 866,351  |   | 1845,373         | 1845,373 |
| 602400 |  |         | X   | 17349,276        | 17349,276 | X                     | 893,000          | 893,000  | X                          | 866,351          | 866,351  | X   | 1845,373         | 1845,373 |

|        |   |         |   |           |           |   |           |           |   |           |           |   |           |           |
|--------|---|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 149022 | 2018ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ                                    | 1216050 |   | 21111,860 | 21111,860 |   | 8760,000  | 8760,000  |   | 8759,474  | 8759,474  |   | 81057,366 | 81057,366 |
| 602400 |   |         | X | 21111,860 | 21111,860 | X | 8760,000  | 8760,000  | X | 8759,474  | 8759,474  | X | 81057,366 | 81057,366 |
| 143353 | 2018УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИНА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ   | 1216050 |   | 16078,100 | 16078,100 |   | 12049,300 | 12049,300 |   | 11929,449 | 11929,449 |   | 20118,151 | 20118,151 |
| 602400 |   |         | X | 16078,100 | 16078,100 | X | 12049,300 | 12049,300 | X | 11929,449 | 11929,449 | X | 20118,151 | 20118,151 |
| 143349 | 2018КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 1216050 |   | 11124,300 | 11124,300 |   | 26700,000 | 26700,000 |   | 26699,136 | 26699,136 |   | 16238,864 | 16238,864 |
| 602400 |   |         | X | 11124,300 | 11124,300 | X | 26700,000 | 26700,000 | X | 26699,136 | 26699,136 | X | 16238,864 | 16238,864 |
| 149720 | 2018ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ   | 1216050 |   | 3504,281  | 3504,281  |   | 11149,300 | 11149,300 |   | 11149,299 | 11149,299 |   | 15805,020 | 15805,020 |
| 602400 |   |         | X | 3504,281  | 3504,281  | X | 11149,300 | 11149,300 | X | 11149,299 | 11149,299 | X | 15805,020 | 15805,020 |
| 208873 | 2018БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ                                | 1216050 |   |           |           |   | 10,000    | 10,000    |   |           |           |   | 12990,000 | 12990,000 |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 10,000    | 10,000    | X |           |           | X | 12990,000 | 12990,000 |
| 208870 | 2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ  | 1216050 |   |           |           |   | 10,000    | 10,000    |   |           |           |   | 12990,000 | 12990,000 |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 10,000    | 10,000    | X |           |           | X | 12990,000 | 12990,000 |
| 208874 | 2018БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ                         | 1216050 |   |           |           |   | 10,000    | 10,000    |   |           |           |   | 12990,000 | 12990,000 |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 10,000    | 10,000    | X |           |           | X | 12990,000 | 12990,000 |
| 208869 | 2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКІЙ   | 1216050 |   |           |           |   | 10,000    | 10,000    |   |           |           |   | 12990,000 | 12990,000 |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 10,000    | 10,000    | X |           |           | X | 12990,000 | 12990,000 |
| 208872 | 2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА  | 1216050 |   |           |           |   | 10,000    | 10,000    |   |           |           |   | 12990,000 | 12990,000 |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 10,000    | 10,000    | X |           |           | X | 12990,000 | 12990,000 |
| 208868 | 2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ  | 1216050 |   |           |           |   | 10,000    | 10,000    |   |           |           |   | 12990,000 | 12990,000 |
| 602400 |   |         | X |           |           | X | 10,000    | 10,000    | X |           |           | X | 12990,000 | 12990,000 |



|                |   |         |   |  |   |                  |                  |   |                  |                  |   |                   |                   |
|----------------|---|---------|---|--|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 208884         | 2018БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1216050 |   |  |   | 1540,400         | 1540,400         |   | 1281,324         | 1281,324         |   | 11718,676         | 11718,676         |
| 602400         |   |         | X |  | X | 1540,400         | 1540,400         | X | 1281,324         | 1281,324         | X | 11718,676         | 11718,676         |
| <b>Усього:</b> |   |         |   |  |   | <b>63984,400</b> | <b>63984,400</b> |   | <b>63517,347</b> | <b>63517,347</b> |   | <b>233714,336</b> | <b>233714,336</b> |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216050 0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

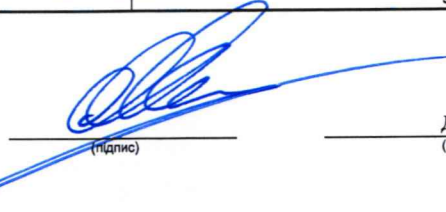
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва   |                          | 211,30               |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   |                          | <b>211,30</b>        |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  |                          | <b>211,30</b>        |                     |

1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

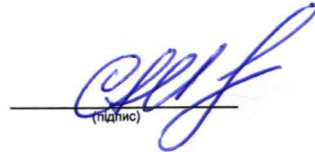
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
|       |                                   |   |

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

|                          |   |   |                                   |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 1. 1200000<br>(КПКВК МБ) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)   |   |                                   |
| 2. 1210000<br>(КПКВК МБ) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця) |   |                                   |
| 3. 1216030<br>(КПКВК МБ) | 0620<br>(КФКВК)(1)  | Організація благоустрою населених пунктів | (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити) |                  |             | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3           | 4                               | 5                | 6           | 7              | 8                | 9          |
| 104 340,100                              | 13 219,600       | 117 559,700 | 103 425,951                     | 13 115,002       | 116 540,953 | -914,149       | -104,598         | -1 018,747 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)                       | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |             | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення  |
|------|---------|-------|---|--|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|---|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |   |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7           | 8   | 9                | 10          | 11             | 12               | 13         | 14  |
|      | 1216030 | 0620  | Організація благоустрою населених пунктів                         | 104 340,100  | 13 219,600       | 117 559,700 | 103 425,951                                       | 13 115,002       | 116 540,953 | -914,149       | -104,598         | -1 018,747 |   |
| 1    | 1216030 | 0620  | Забезпечення благоустрою міських кладовищ                         | 50 353,400   | 5 380,900        | 55 734,300  | 49 883,767  | 5 331,625        | 55 215,392  | -469,633       | -49,275          | -518,908   | Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів.   |
| 2    | 1216030 | 0620  | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд   | 24 924,807   |                  | 24 924,807  | 24 924,669  |                  | 24 924,669  | -0,138         |                  | -0,138     | Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів  |
| 3    | 1216030 | 0620  | Забезпечення функціонування бюветних комплексів                   | 14 936,164   | 5 363,100        | 20 299,264  | 14 551,423  | 5 333,005        | 19 884,428  | -384,741       | -30,095          | -414,836   | Економія коштів за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель в сумі 384,741 тис.грн., та повернення попередньої оплати через не виконання підрядником робіт по трьом об'єктам капітального ремонту в сумі 30,095 тис.грн.   |
| 4    | 1216030 | 0620  | Забезпечення функціонування фонтанів                              | 7 717,466  |                  | 7 717,466   | 7 717,466   |                  | 7 717,466   |                |                  |            |   |
| 5    | 1216030 | 0620  | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста    | 5 432,415  |                  | 5 432,415   | 5 402,482   |                  | 5 402,482   | -29,933        |                  | -29,933    | Економія коштів за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.   |
| 6    | 1216030 | 0620  | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін             | 835,590  |                  | 835,590     | 805,887   |                  | 805,887     | -29,703        |                  | -29,703    | Економія коштів виникла за рахунок зменшення залучення мобільних туалетних кабін до меншої кількості урочистих подій ніж планувалося.   |
| 7    | 1216030 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою |  | 2 475,600        | 2 475,600   |   | 2 450,372        | 2 450,372   |                | -25,228          | -25,228    | По ПрАТ "Київспецтранс" економія коштів в сумі 20,0 тис.грн при виконанні проектних, вишукувальних робіт та експертизу проекту. По КП "Київжитлоспецексплуатація" економія коштів в сумі 5,227 тис.грн за рахунок закупівлі товарів робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. По КП "Київбудреконструкція" економія коштів сумі 0,001 тис.грн виникла за рахунок остаточних розрахунків за виконані роботи. |

|              |         |      |                          |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                 |                 |                   |  |
|--------------|---------|------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 8            | 1216030 | 0620 | Виконання судових рішень | 140,258            |                   | 140,258            | 140,257            |                   | 140,257            | -0,001          |                 | -0,001            | Судові рішення погашені у повній мірі. |
| <b>Разом</b> |         |      |                          | <b>104 340,100</b> | <b>13 219,600</b> | <b>117 559,700</b> | <b>103 425,951</b> | <b>13 115,002</b> | <b>116 540,953</b> | <b>-914,149</b> | <b>-104,598</b> | <b>-1 018,747</b> |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                 | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                 | Відхилення     |                  |                | Пояснення щодо причин відхилення   |
|---|--|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          |  |
| 1   | 2  | 3                | 4               | 5   | 6                | 7               | 8              | 9                | 10             | 11   |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>  |  | <b>5363,100</b>  | <b>5363,100</b> |   | <b>5333,005</b>  | <b>5333,005</b> |                | <b>-30,095</b>   | <b>-30,095</b> |  |
| <i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i> |  | <b>5363,100</b>  | <b>5363,100</b> |   | <b>5333,005</b>  | <b>5333,005</b> |                | <b>-30,095</b>   | <b>-30,095</b> | По СВКП Київводфонд повернення попередньої оплати через не виконання підрядником робіт по трьом об'єктам капітального ремонту в сумі 30,095 тис.грн. |
| <b>Усього</b>   |  | <b>5363,100</b>  | <b>5363,100</b> |   | <b>5333,005</b>  | <b>5333,005</b> |                | <b>-30,095</b>   | <b>-30,095</b> |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п   | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1  | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| <b>1</b>   |         | <b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>                                   |                |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |  |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1216030 | обсяг видатків   | тис. грн.      | Рішення ?!         | 55734,300  | 55215,392  | -518,908   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                    |  |  |            |
| <i>Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів.</i>                               |         |  |                |                    |  |  |            |
| 2  | 1216030 | витрати на поточне утримання міських кладовищ                                      | тис. грн.      | Рішення ?!         | 46784,800  | 46439,285  | -345,515   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                    |  |  |            |
| <i>Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів.</i>                               |         |  |                |                    |  |  |            |
| 3  | 1216030 | витрати на поточне утримання колумбаріїв   | тис. грн.      | Рішення ?!         | 3568,600   | 3444,481   | -124,119   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                    |  |  |            |
| <i>Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів.</i>                               |         |  |                |                    |  |  |            |
| 4  | 1216030 | витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою                                 | тис. грн.      | Рішення ?!         | 5380,900   | 5331,625   | -49,275    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                    |  |  |            |
| <i>Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів.</i>                               |         |  |                |                    |  |  |            |
| 5  | 1216030 | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою                                   | га             | Звітність установ  | 552,953  | 552,953  |            |
| 6  | 1216030 | загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою                                | га             | Звітність установ  | 10,800   | 10,800   |            |
| 7  | 1216030 | загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту          | од             | Звітність установ  | 7,000  | 7,000  |            |
| <b>продукту</b>  |         |  |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1216030 | площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати                           | га             | Звітність установ  | 552,953  | 552,953  |            |
| 2  | 1216030 | площа колумбаріїв, благоустроїв яких планується здійснювати                        | га             | Звітність установ  | 10,800   | 10,800   |            |
| 3  | 1216030 | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту | од             | Звітність установ  | 7,000  | 7,000  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |  |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1216030 | середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища                                | тис. грн.      | Розрахунок         | 84,609   | 83,984   | -0,625     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                    |  |  |            |
| <i>Зменшення середньої вартості виникло за рахунок проведення електронних торгів.</i>                  |         |  |                |                    |  |  |            |
| 2  | 1216030 | середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію                               | тис. грн.      | Розрахунок         | 330,426  | 318,933  | -11,493    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |                |                    |  |  |            |

| Зменшення середньої вартості виникло за рахунок проведення електронних торгів.  |  |  |           |  |           |           |          |
|---|--|--|-----------|--|-----------|-----------|----------|
| 3   | 1216030  | середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою  | тис. грн. | Розрахунок   | 768,700   | 761,661   | -7,039   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |  |           |           |          |
| Зменшення середньої вартості виникло за рахунок проведення електронних торгів.  |  |  |           |  |           |           |          |
| <b>якості</b>   |  |  |           |  |           |           |          |
| 1   | 1216030  | питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ   | %         | Розрахунок   | 100,000   | 100,000   |          |
| 2   | 1216030  | питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв   | %         | Розрахунок   | 100,000   | 100,000   |          |
| 3   | 1216030  | питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту                         | %         | Розрахунок   | 100,000   | 100,000   |          |
| 2   | <b>Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд</b> |  |           |  |           |           |          |
| <b>затрат</b>   |  |  |           |  |           |           |          |
| 1   | 1216030  | обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення сесії  | 24924,807 | 24924,669 | -0,138   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |  |           |           |          |
| Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів  |  |  |           |  |           |           |          |
| 2   | 1216030  | кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання  | од.       | Інвентаризаційна відомість основних засобів                | 868,000   | 868,000   |          |
| 3   | 1216030  | протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання  | км.       | Інвентаризаційна відомість основних засобів                | 223,500   | 223,500   |          |
| <b>продукту</b>   |  |  |           |  |           |           |          |
| 1   | 1216030  | кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати  | од.       | Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік | 868,000   | 868,000   |          |
| 2   | 1216030  | протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати  | км.       | Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік | 223,500   | 223,500   |          |
| <b>ефективності</b>   |  |  |           |  |           |           |          |
| 1   | 1216030  | середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)  | тис. грн. | Розрахунок   | 28,715    | 28,715    |          |
| 2   | 1216030  | середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)  | тис. грн. | Розрахунок   | 111,520   | 111,520   |          |
| <b>якості</b>   |  |  |           |  |           |           |          |
| 1   | 1216030  | відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання                     | %         | Розрахунок   | 100,000   | 100,000   |          |
| 2   | 1216030  | відсоток протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання | %         | Розрахунок   | 100,000   | 100,000   |          |
| 3   | <b>Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>                 |  |           |  |           |           |          |
| <b>затрат</b>   |  |  |           |  |           |           |          |
| 1   | 1216030  | Витрати на утримання бюветних комплексів   | тис. грн. | Рішення ?!   | 14936,164 | 14551,423 | -384,741 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |  |           |           |          |
| Економія коштів за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель .  |  |  |           |  |           |           |          |
| 2   | 1216030  | Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів   | тис. грн. | Рішення ?!   | 5363,100  | 5333,005  | -30,095  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |  |           |           |          |
| Економія коштів за рахунок повернення попередньої оплати через не виконання підрядником робіт по трьом об'єктам капітального ремонту в сумі 30,095 тис.грн. |  |  |           |  |           |           |          |
| 3   | 1216030  | Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі   | од.       | Звітність установ  | 197,000   | 197,000   |          |
| 4   | 1216030  | Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту   | од.       | Звітність установ  | 72,000    | 72,000    |          |

| продукту |         |   |     |                   |         |         |        |
|----------|---------|---|-----|-------------------|---------|---------|--------|
| 1        | 1216030 | Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати | од. | Звітність установ | 197,000 | 197,000 |        |
| 2        | 1216030 | Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати                       | од. | Звітність установ | 38,000  | 35,000  | -3,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Неспроможність підрядної організації виконати роботи в установлені терміни по 3 об'єктах.*

| ефективності |         |  |           |            |        |        |        |
|--------------|---------|--|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 1            | 1216030 | Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу | тис. грн. | Розрахунок | 75,818 | 73,865 | -1,953 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення середньої вартості за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових закупівель.*

|   |         |   |           |            |         |         |        |
|---|---------|---|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 2 | 1216030 | Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу | тис. грн. | Розрахунок | 141,134 | 152,372 | 11,238 |
|---|---------|---|-----------|------------|---------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*збільшення середньої вартості за рахунок виконання ремонтних робіт*

| якості |         |  |   |            |         |         |        |
|--------|---------|--|---|------------|---------|---------|--------|
| 1      | 1216030 | Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів               | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |        |
| 2      | 1216030 | Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення | % | Розрахунок | 52,778  | 48,611  | -4,167 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Неспроможність підрядної організації виконати роботи в установлені терміни по 3 об'єктах.*

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 4 | <b>Забезпечення функціонування фонтанів</b> |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|

| затрат |         |   |           |               |          |          |  |
|--------|---------|---|-----------|---------------|----------|----------|--|
| 1      | 1216030 | Витрати на утримання фонтанів                                   | тис. грн. | Рішення сесії | 7717,466 | 7717,466 |  |
| 2      | 1216030 | Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів   | тис. грн. | Рішення сесії |          |          |  |
| 3      | 1216030 | Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі                   | од.       | Рішення сесії | 8,000    | 8,000    |  |
| 4      | 1216030 | Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту | од.       | Рішення сесії | 1,000    | 1,000    |  |

| продукту |         |  |     |                   |       |       |  |
|----------|---------|--|-----|-------------------|-------|-------|--|
| 1        | 1216030 | Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати | од. | Звітність установ | 8,000 | 8,000 |  |
| 2        | 1216030 | Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту       | од. | Рішення сесії     |       |       |  |

| ефективності |         |   |           |            |         |         |  |
|--------------|---------|---|-----------|------------|---------|---------|--|
| 1            | 1216030 | Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану    | тис. грн. | Розрахунок | 964,683 | 964,683 |  |
| 2            | 1216030 | Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану | тис. грн. | Розрахунок |         |         |  |

| якості |         |  |   |            |         |         |  |
|--------|---------|--|---|------------|---------|---------|--|
| 1      | 1216030 | Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів               | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 2      | 1216030 | Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення | % | Розрахунок |         |         |  |

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 5 | <b>Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b> |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|

| затрат |         |  |           |               |          |          |  |
|--------|---------|--|-----------|---------------|----------|----------|--|
| 1      | 1216030 | витрати на утримання громадських вбиралень | тис. грн. | Рішення сесії | 5432,415 | 5432,415 |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.*

|   |         |  |     |                   |        |        |  |
|---|---------|--|-----|-------------------|--------|--------|--|
| 2 | 1216030 | кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі | од. | Звітність установ | 74,000 | 74,000 |  |
|---|---------|--|-----|-------------------|--------|--------|--|

| продукту |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |           |                                  |          |          |         |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|----------|----------|---------|
| 1  | 1216030  | кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати   | од.       | Звітність установ                | 32,000   | 32,000   |         |
| <b>ефективності</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні  | тис. грн. | Розрахунок                       | 169,763  | 168,828  | -0,935  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <i>Зменшення середньої вартості за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.</i>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <b>якості</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень                                      | %         | Розрахунок                       | 43,200   | 43,200   |         |
| 6  | <b>Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін</b>             |   |           |                                  |          |          |         |
| <b>затрат</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін.   | тис. грн. | Кошторисна документація          | 835,590  | 805,887  | -29,703 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <i>Економія коштів виникла за рахунок зменшення залучення мобільних туалетних кабін до меншої кількості урочистих подій ніж планувалося.</i>   |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 2  | 1216030  | Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі  | од.       | Звітність установ                | 144,000  | 144,000  |         |
| <b>продукту</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування   | од.       | Звітність установ                | 475,000  | 475,000  |         |
| 2  | 1216030  | Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати  | од.       | Звітність установ                | 475,000  | 475,000  |         |
| <b>ефективності</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування  | тис. грн. | Розрахунок                       | 1,759    | 1,697    | -0,062  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <i>Зменшення середньої вартості за рахунок зменшення залучення мобільних туалетних кабін до меншої кількості урочистих подій ніж планувалося.</i>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <b>якості</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування | %         | Розрахунок                       | 100,000  | 100,000  |         |
| 7  | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b> |   |           |                                  |          |          |         |
| <b>затрат</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою   | тис. грн. | Рішення Київради                 | 2225,600 | 2200,373 | -25,227 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <i>По ПрАТ "Київспецтранс" економія коштів в сумі 20,0 тис. грн при виконанні проектних, вишукувальних робіт та експертизу проекту. По КП "Київжитлоспецексплуатація" економія коштів в сумі 5,227 тис. грн за рахунок закупівлі товарів робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.</i> |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 2  | 1216030  | витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою   | тис. грн. | Рішення Київради                 | 250,000  | 249,999  | -0,001  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |  |   |           |                                  |          |          |         |
| <i>По КП "Київбудреконструкція" економія коштів сумі 0,001 тис. грн виникла за рахунок остаточних розрахунків за виконані роботи.</i>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 3  | 1216030  | кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту  | од.       | виробнича програма               | 3,000    | 3,000    |         |
| 4  | 1216030  | метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту   | кв.м      | проектно-кошторисна документація | 9615,000 | 9615,000 |         |
| <b>продукту</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати  | од.       | виробнича програма               | 3,000    | 3,000    |         |
| 2  | 1216030  | кількість проектів для капітального ремонту   | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА  | 1,000    | 1,000    |         |
| 3  | 1216030  | метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати   | кв.м      | проектно-кошторисна документація | 9615,000 | 9615,000 |         |
| <b>ефективності</b>  |  |   |           |                                  |          |          |         |
| 1  | 1216030  | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою   | тис. грн. | Розрахунок                       | 741,867  | 733,458  | -8,409  |

|   |                                 |  |           |                       |         |         |        |
|---|---------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------|---------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| Зменшення середньої вартості за рахунок остаточних розрахунків за виконані роботи та проведення тендерних процедур. |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 2   | 1216030                         | середня вартість ремонту 1 кв.м  | грн       | Розрахунок            | 0,231   | 0,229   | -0,002 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| Зменшення середньої вартості за рахунок остаточних розрахунків за виконані роботи та проведення тендерних процедур. |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 3   | 1216030                         | середні витрати на розробку одного проекту   | тис. грн. | Розрахунок            | 250,000 | 249,999 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| Зменшення середньої вартості за рахунок остаточних розрахунків за виконані роботи.                                  |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| <b>якості</b>   |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 1   | 1216030                         | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту             | %         | Розрахунок            | 100,000 | 100,000 |        |
| 2   | 1216030                         | питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту | %         | Розрахунок            | 100,000 | 100,000 |        |
| 3   | 1216030                         | рівень готовності проектної документації   | %         | Розрахунок            | 100,000 | 100,000 |        |
| 8   | <b>Виконання судових рішень</b> |  |           |                       |         |         |        |
| <b>затрат</b>   |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 1   | 1216030                         | витрати на виконання судових рішень  | тис. грн. | рішення суду          | 140,258 | 140,257 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| Судові рішення погашені у повній мірі.  |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| <b>продукту</b>   |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 1   | 1216030                         | кількість судових рішень   | од.       | Звітність підприємств | 1,000   | 1,000   |        |
| <b>ефективності</b>   |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 1   | 1216030                         | середні витрати на виконання одного судового рішення   | тис. грн. | Розрахунок            | 140,258 | 140,257 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| Судові рішення погашені у повній мірі.  |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| <b>якості</b>   |                                 |  |           |                       |         |         |        |
| 1   | 1216030                         | відсоток виконання судових рішень у поточному році   | %         | Розрахунок            | 100,000 | 100,000 |        |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

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



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми                                 | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ                                   | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення благоустрою міських кладовищ                         |                          | 213,30               |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд   | 225,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Завдання 3: Забезпечення функціонування біюветних комплексів                  | 223,75                   |                      |                     |
| 1.4   | Завдання 4: Забезпечення функціонування фонтанів                              | 225,00                   |                      |                     |
| 1.5   | Завдання 5: Забезпечення функціонування мережі громадських обиральень міста   | 224,40                   |                      |                     |
| 1.6   | Завдання 6: Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін             | 221,50                   |                      |                     |
| 1.7   | Завдання 7: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | 224,33                   |                      |                     |
| 1.8   | Завдання 8: Виконання судових рішень  | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                              | <b>222,79</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>                                   | <b>222,79</b>            |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
|       |                                   |   |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми) (тис.грн)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |          |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1  | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6         | 7              | 8                | 9        |
| 6 758,900                                | 830,000          | 7 588,900 | 6 682,001                       | 801,738          | 7 483,739 | -76,899        | -28,262          | -105,161 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| № з/п        | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                  | Відхилення     |                  |                 | Пояснення щодо причин відхилення   |
|--------------|---------|-------|--|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|              |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом           |  |
| 1            | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7                | 8   | 9                | 10               | 11             | 12               | 13              | 14   |
|              | 1218330 | 0540  | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів   | 6 758,900  | 830,000          | 7 588,900        | 6 682,001   | 801,738          | 7 483,739        | -76,899        | -28,262          | -105,161        |  |
| 1            | 1218330 | 0540  | Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"                                      | 6 702,200  |                  | 6 702,200        | 6 625,380   |                  | 6 625,380        | -76,820        |                  | -76,820         | Економія коштів виникла по енергоносіях, проведення експертизи кошторисної документації та проведення електронних закупівель.                  |
| 2            | 1218330 | 0540  | Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр" | 56,700   |                  | 56,700           | 56,621  |                  | 56,621           | -0,079         |                  | -0,079          | Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro.   |
| 3            | 1218330 | 0540  | Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"                                    |  | 830,000          | 830,000          |   | 801,738          | 801,738          |                | -28,262          | -28,262         | Економія коштів виникла за рахунок проведення експертизи кошторисної документації та проведення електронних закупівель через систему Prozorro. |
| <b>Разом</b> |         |       |  | <b>6 758,900</b>   | <b>830,000</b>   | <b>7 588,900</b> | <b>6 682,001</b>                                  | <b>801,738</b>   | <b>7 483,739</b> | <b>-76,899</b> | <b>-28,262</b>   | <b>-105,161</b> |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п   | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1   | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| 1   |         | Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"            |                |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |  |                |                    |  |  |            |
| 1   | 1218330 | витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр" | тис.грн        | Рішення ?!         | 6702,200   | 6625,380   | -76,820    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                               |         |  |                |                    |  |  |            |
| Економія коштів виникла по енергоносіях, проведення експертизи кошторисної документації та проведення електронних закупівель. |         |  |                |                    |  |  |            |
| <b>продукту</b>   |         |  |                |                    |  |  |            |
| 1   | 1218330 | кількість відвідувачів в рік   | осіб           | виробнича програма | 110000,000   | 110062,000   | 62,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                               |         |  |                |                    |  |  |            |
| Розбіжність між плановими та результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості відвідувачів.                 |         |  |                |                    |  |  |            |
| <b>ефективності</b>   |         |  |                |                    |  |  |            |
| 1   | 1218330 | середня вартість квитка  | гривень        | Розрахунок         | 45,000   | 45,000   |            |

|   |  |  |           |                    |         |         |         |
|---|--|--|-----------|--------------------|---------|---------|---------|
| 2   | 1218330  | середня вартість витрат на одного відвідувача  | гривень   | Розрахунок         | 60,929  | 60,197  | -0,732  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |                    |         |         |         |
| Розбіжність виникла внаслідок збільшення планової кількості відвідувачів та економії бюджетних коштів виділених на енергоосві, поточний ремонт та обслуговування. |  |  |           |                    |         |         |         |
| <b>якості</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком   | %         | Розрахунок         | -9,090  | -9,510  | -0,420  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |                    |         |         |         |
| Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості відвідувачів у порівнянні з минулим роком.  |  |  |           |                    |         |         |         |
| 2   | 1218330  | динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком  | %         | Розрахунок         | 22,222  | 22,222  |         |
| 2   | Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр" |  |           |                    |         |         |         |
| <b>затрат</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр", | тис. грн. | Рішення ?!         | 56,700  | 56,621  | -0,079  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |                    |         |         |         |
| Економія коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro.  |  |  |           |                    |         |         |         |
| <b>продукту</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді   | од.       | виробнича програма | 184,000 | 184,000 |         |
| <b>якості</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду                            | %         | Розрахунок         | 100,000 | 100,000 |         |
| 3   | Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"                                    |  |           |                    |         |         |         |
| <b>затрат</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"  | тис. грн. | Рішення Київради   | 830,000 | 801,738 | -28,262 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |                    |         |         |         |
| Економія коштів виникла за рахунок проведення експертизи кошторисної документації та проведення електронних закупівель через систему Prozorro.                    |  |  |           |                    |         |         |         |
| <b>продукту</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | кількість споруд, що планується відремонтувати   | од.       | Звітність установ  | 2,000   | 2,000   |         |
| <b>ефективності</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | вартість капітального ремонту споруд   | тис. грн. | Розрахунок         | 415,000 | 400,869 | -14,131 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |           |                    |         |         |         |
| Економія коштів виникла за рахунок проведення експертизи кошторисної документації проведення електронних закупівель через систему Prozorro.                       |  |  |           |                    |         |         |         |
| <b>якості</b>   |  |  |           |                    |         |         |         |
| 1   | 1218330  | рівень готовності споруд, які планується відремонтувати  | %         | Розрахунок         | 100,000 | 100,000 |         |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"                                      | 226,70                   |                      |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр" | 225,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Завдання 3: Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"                                    | 221,60                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>224,43</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>224,43</b>            |                      |                     |

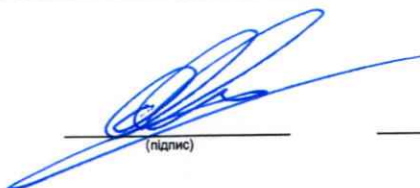
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

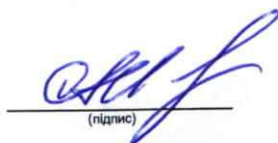
Директор Департаменту  
житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9          |
|  | 19 969,100       | 19 969,100 |                                 | 11 297,995       | 11 297,995 |                | -8 671,105       | -8 671,105 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення   |
|------|---------|-------|---|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |  |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7          | 8   | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         | 14   |
|      | 1217691 | 0490  | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |  | 19 969,100       | 19 969,100 |   | 11 297,995       | 11 297,995 |                | -8 671,105       | -8 671,105 |  |
| 1    | 1217691 | 0490  | Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій  |  | 8 000,000        | 8 000,000  |   | 5 000,420        | 5 000,420  |                | -2 999,580       | -2 999,580 | Неосвоєння коштів виникло за рахунок придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній. |
| 2    | 1217691 | 0490  | Забезпечення функціонування біюетних комплексів   |  | 1 074,700        | 1 074,700  |   | 964,898          | 964,898    |                | -109,802         | -109,802   | Економія за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.   |
| 3    | 1217691 | 0490  | Забезпечення функціонування фонтанів  |  | 451,000          | 451,000    |   | 451,000          | 451,000    |                |                  |            |  |
| 4    | 1217691 | 0490  | Забезпечення благоустрою міських кладовищ   |  | 4 522,600        | 4 522,600  |   | 4 520,114        | 4 520,114  |                | -2,486           | -2,486     | Економія за рахунок проведення електронних закупівель.   |

|              |         |      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
|--------------|---------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 5            | 1217691 | 0490 | Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів | 5 800,000         | 5 800,000         | 244,895           | 244,895           | -5 555,105        | -5 555,105        | По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів в сумі 3798,7 тис.грн. пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними установами у зв'язку з: - щільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315/рб внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році". По Кп "Київкомунсервіс" неосвоєння коштів в сумі 1756,405тис.грн. |
| 6            | 1217691 | 0490 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування         | 120,800           | 120,800           | 116,668           | 116,668           | -4,132            | -4,132            | Економія за рахунок проведення допорогових електронних закупівель.  |
| <b>Разом</b> |         |      |  | <b>19 969,100</b> | <b>19 969,100</b> | <b>11 297,995</b> | <b>11 297,995</b> | <b>-8 671,105</b> | <b>-8 671,105</b> |   |

6.Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                 | Відхилення     |                  |                  | Пояснення щодо причин відхилення  |
|--|--|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом            |   |
| 1  | 2  | 3                | 4                | 5   | 6                | 7               | 8              | 9                | 10               | 11  |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>   |  | <b>13800,000</b> | <b>13800,000</b> |   | <b>5245,315</b>  | <b>5245,315</b> |                | <b>-8554,685</b> | <b>-8554,685</b> |   |
| <i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки</i> |  | <b>13800,000</b> | <b>13800,000</b> |   | <b>5245,315</b>  | <b>5245,315</b> |                | <b>-8554,685</b> | <b>-8554,685</b> | Неосвоєння коштів в сумі 2999,58 тис.грн виникло по ДЖКІ за рахунок придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній. |
| <b>Усього</b>  |  | <b>13800,000</b> | <b>13800,000</b> |   | <b>5245,315</b>  | <b>5245,315</b> |                | <b>-8554,685</b> | <b>-8554,685</b> |   |

7.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п  | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
|---|---------|---|----------------|---------------------------------|--|--|------------|--|
| 1   | 2       | 3   | 4              | 5                               | 6  | 7  | 8          |  |
| <b>1</b>  |         | <b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b> |                |                                 |  |  |            |  |
| <b>затрат</b>   |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| 1   | 1217691 | Видатки на придбання техніки  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 8000,000   | 5000,420   | -2999,580  |  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>                                    |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| <i>Неосвоєння коштів виникло за рахунок придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній.</i> |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| 2   | 1217691 | Кількість техніки, що потрібно придбати   | од.            | Звітність установ               | 20,000   | 5,000  | -15,000    |  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>                                    |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| <i>придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній.</i>                                      |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| <b>продукту</b>   |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| 1   | 1217691 | Кількість техніки, що планується придбати   | од.            | Звітність установ               | 20,000   | 5,000  | -15,000    |  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>                                    |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| <i>придбання спеціалізованої техніки, яка здійснювалась згідно поданих заявок керуючих компаній.</i>                                      |         |   |                |                                 |  |  |            |  |
| <b>ефективності</b>   |         |   |                |                                 |  |  |            |  |

|   |  |  |              |                                 |          |          |          |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 1   | 1217691  | Середня вартість одиниці техніки   | тис.<br>грн. | Розрахунок                      | 400,000  | 1000,084 | 600,084  |
| <b>якості</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити  | %            | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |
| 2   | <b>Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b> |  |              |                                 |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | тис.<br>грн. | Рішення ?!                      | 1074,700 | 964,898  | -109,802 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |  |              |                                 |          |          |          |
| <i>Економія за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.</i>                     |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 2   | 1217691  | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання   | од.          | Звітність установ               | 51,000   | 51,000   |          |
| <b>продукту</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити   | од.          | Звітність установ               | 51,000   | 51,000   |          |
| <b>ефективності</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів   | тис.<br>грн. | Розрахунок                      | 21,073   | 18,920   | -2,153   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |  |              |                                 |          |          |          |
| <i>Зменшення середньої вартості за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.</i> |  |  |              |                                 |          |          |          |
| <b>якості</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання | %            | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |
| 3   | <b>Забезпечення функціонування фонтанів</b>            |  |              |                                 |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів  | тис.<br>грн. | Рішення сесії                   | 451,000  | 451,000  |          |
| 2   | 1217691  | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання  | од.          | Рішення сесії                   | 20,000   | 20,000   |          |
| <b>продукту</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати   | од.          | Звітність установ               | 20,000   | 20,000   |          |
| <b>ефективності</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів  | тис.<br>грн. | Розрахунок                      | 22,550   | 22,550   |          |
| <b>якості</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання                       | %            | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |
| 4   | <b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>       |  |              |                                 |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 1   | 1217691  | обсяг видатків   | тис.<br>грн. | Рішення ?!                      | 4522,600 | 4520,114 | -2,486   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |  |              |                                 |          |          |          |
| <i>Економія за рахунок проведення електронних закупівель.</i>   |  |  |              |                                 |          |          |          |
| 2   | 1217691  | витрати на придбання предметів довгострокового користування  | тис.<br>грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4522,600 | 4520,114 | -2,486   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>            |  |  |              |                                 |          |          |          |

|  |         |  |           |                       |          |                   |
|--|---------|--|-----------|-----------------------|----------|-------------------|
| <i>Економія за рахунок проведення електронних закупівель.</i>  |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>продукту</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту   | од.       | Звітність установ     | 514,000  | 514,000           |
| <b>ефективності</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | середня вартість одного предмету довгострокового користування  | тис. грн. | Розрахунок            | 8,799    | 8,794 -0,005      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <i>Зменшення середньої вартості за рахунок проведення відкритих торгів та допорогових електронних закупівель.</i>  |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>якості</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості                                 | %         | Розрахунок            | 100,000  | 100,000           |
| <b>5</b> <b>Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>затрат</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів   | тис. грн. | Рішення Київради      | 5800,000 | 244,895 -5555,105 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <i>По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів в сумі 3798,7 тис. грн. пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними органами у зв'язку з: - щільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році". По Кп "Київкомунсервіс" неосвоєння коштів в сумі 1756,405 тис. грн.</i>      |         |  |           |                       |          |                   |
| 2  | 1217691 | Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення  | од.       | Рішення Київради      | 734,000  | 734,000           |
| <b>продукту</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | Кількість підземних контейнерів, що планується встановити  | од.       | Звітність підприємств | 57,000   | 35,000 -22,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <i>По КП "Київжитлоспецексплуатація" не встановлено контейнерів в кількості 16 шт. пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними органами у зв'язку з: - щільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році". По Кп "Київкомунсервіс" невстановлення контейнерів в кількості 6 шт.</i> |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>ефективності</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера  | тис. грн. | Розрахунок            | 101,754  | 6,997 -94,757     |
| <b>якості</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення | %         | Розрахунок            | 7,757    | 4,768 -2,989      |
| <b>6</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>затрат</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                             | тис. грн. | Звітність установ     | 120,800  | 116,668 -4,132    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <i>Економія за рахунок проведення допорогових електронних закупівель.</i>  |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>продукту</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                      | од.       | Звітність установ     | 6,000    | 6,000             |
| <b>ефективності</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | тис. грн. | Розрахунок            | 20,133   | 19,445 -0,688     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <i>середня вартість зменшилась за рахунок проведення допорогових електронних закупівель.</i>   |         |  |           |                       |          |                   |
| <b>якості</b>  |         |  |           |                       |          |                   |
| 1  | 1217691 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок            | 100,000  | 100,000           |



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

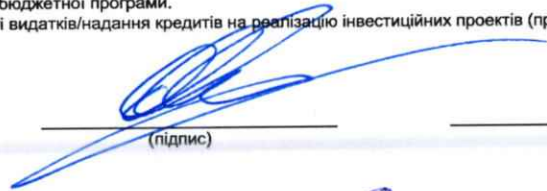
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

41\_7  
000009751

12.02.2019 16:51:03

Виконання бюджетної програми за показниками 000009751 від 10.01.2019 20:37:47

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій   | 250,00                   |                      |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення функціонування бюветних комплексів  |                          | 214,60               |                     |
| 1.3   | Завдання 3: Забезпечення функціонування фонтанів   | 225,00                   |                      |                     |
| 1.4   | Завдання 4: Забезпечення благоустрою міських кладовищ  | 224,90                   |                      |                     |
| 1.5   | Завдання 5: Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів   | 250,00                   |                      |                     |
| 1.6   | Завдання 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | 221,60                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>231,05</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>231,05</b>            |                      |                     |

1. Зазначуються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

2. Зазначуються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(Підпис)

Д.В. Науменко  
(Ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
(Підпис)

С.С. Мрига  
(Ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217320 Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |          |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1  | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9        |
|  | 30 661,400       | 30 661,400 |                                 | 29 956,924       | 29 956,924 |                | -704,476         | -704,476 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п         | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                   |                   | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                   |                   | Відхилення     |                  |                 | Пояснення щодо причин відхилення   |
|--------------|---------|-------|--|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|              |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд  | разом             | загальний фонд                                    | спеціальний фонд  | разом             | загальний фонд | спеціальний фонд | разом           |  |
| 1            | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                 | 7                 | 8   | 9                 | 10                | 11             | 12               | 13              | 14   |
| 1            | 1217321 | 0443  | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |  | 28 611,400        | 28 611,400        |   | 28 237,682        | 28 237,682        |                | -373,718         | -373,718        |  |
| 1            | 1217321 | 0443  | Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів             |  | 28 611,400        | 28 611,400        |   | 28 237,682        | 28 237,682        |                | -373,718         | -373,718        | КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідінг" договорних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |
| 2            | 1217323 | 0443  | Будівництво установ та закладів соціальної сфери   |  | 2 050,000         | 2 050,000         |   | 1 719,242         | 1 719,242         |                | -330,758         | -330,758        |  |
| 1            | 1217323 | 0443  | Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"                       |  | 2 050,000         | 2 050,000         |   | 1 719,242         | 1 719,242         |                | -330,758         | -330,758        | Відхилення у зв'язку з економією коштів в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozofo.   |
| <b>Разом</b> |         |       |  |  | <b>30 661,400</b> | <b>30 661,400</b> |   | <b>29 956,924</b> | <b>29 956,924</b> |                | <b>-704,476</b>  | <b>-704,476</b> |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |          | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |          | Відхилення     |                  |         | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|---------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4        | 5   | 6                | 7        | 8              | 9                | 10      | 11                               |
| Регіональні цільові програми - всього               |  | 3572,000         | 3572,000 |   | 3543,779         | 3543,779 |                | -28,221          | -28,221 |                                  |

|   |  |  |                 |                 |                 |                 |                |                |  |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
|   |  |  | 3572,000        | 3572,000        | 3543,779        | 3543,779        | -28,221        | -28,221        | КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідинг" договірних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |
| <b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b> |  |  |                 |                 |                 |                 |                |                |  |
| 7321  | Будівництво освітніх установ та закладів |  | 3572,000        | 3572,000        | 3543,779        | 3543,779        | -28,221        | -28,221        |  |
| <b>Усього</b>   |  |  | <b>3572,000</b> | <b>3572,000</b> | <b>3543,779</b> | <b>3543,779</b> | <b>-28,221</b> | <b>-28,221</b> |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п   | КПКВК   | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|---------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1  | 2       | 3   | 4             | 5                               | 6  | 7  | 8          |
|  | 1217321 | Будівництво освітніх установ та закладів  |               |                                 |  |  |            |
| <b>1</b>   |         | <b>Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b> |               |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217321 | Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів       | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 28038,400  | 27807,290  | -231,110   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідинг" договірних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 2  | 1217321 | Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів  | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 573,000  | 430,392  | -142,608   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідинг" договірних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |         |   |               |                                 |  |  |            |
| <b>продукту</b>  |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217321 | Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів                | од.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4,000  | 4,000  |            |
| 2  | 1217321 | Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів              | од.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4,000  | 4,000  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217321 | Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу           | тис. грн.     | Розрахунок                      | 7009,600   | 6951,822   | -57,778    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідинг" договірних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 2  | 1217321 | Середня вартість витрат на виконання 1 проекту  | тис. грн.     | Розрахунок                      | 143,250  | 107,598  | -35,652    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідинг" договірних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |         |   |               |                                 |  |  |            |
| <b>якості</b>  |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1  | 1217321 | Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)   | %             | Розрахунок                      | 30,057   | 77,150   | 47,094     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                                 |  |  |            |
| КП "Київбудреконструкція": не використання запланованих коштів пов'язано з невиконанням підрядною організацією ТОВ "Капітал Бідинг" договірних зобов'язань по виконанню капітального ремонту на об'єктах, а саме: ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса, 26-А та ДНЗ № 584 на просп. Правди, 82, у зв'язку з чим матеріали передані до Господарського суду міста Києва, слухання справ призначено відповідно на 18.01.2019 та 03.01.2019. |         |   |               |                                 |  |  |            |

|   |  |   |            |                                 |          |          |          |
|---|--|---|------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 2   | 1217321  | Рівень готовності проектної документації об'єктів                               | %          | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |
|   | 1217323  | Будівництво' установ та закладів соціальної сфери                               |            |                                 |          |          |          |
| <b>1</b>  | <b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу"Джерело"</b> |   |            |                                 |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |  |   |            |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1550,000 | 1379,565 | -170,435 |
| 1   | 1217323  | витрати на будівництво об'єктів ДОК "Джерело"                                   | тис. грн.; |                                 |          |          |          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                       |  |   |            |                                 |          |          |          |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. |  |   |            |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 500,000  | 339,677  | -160,323 |
| 2   | 1217323  | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)   | тис. грн.; |                                 |          |          |          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                       |  |   |            |                                 |          |          |          |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. |  |   |            |                                 |          |          |          |
| <b>продукту</b>   |  |   |            |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000    | 1,000    |          |
| 1   | 1217323  | кількість об'єктів, що планується побудувати                                    | од.        |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000    | 1,000    |          |
| 2   | 1217323  | кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів                     | од.        |                                 |          |          |          |
| <b>ефективності</b>   |  |   |            |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | Розрахунок                      | 1550,000 | 1379,565 | -170,435 |
| 1   | 1217323  | середні витрати на будівництво 1 об'єкту  | тис. грн.; |                                 |          |          |          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                       |  |   |            |                                 |          |          |          |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. |  |   |            |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | Розрахунок                      | 500,000  | 339,677  | -160,323 |
| 2   | 1217323  | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту       | тис. грн.; |                                 |          |          |          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                       |  |   |            |                                 |          |          |          |
| Відхилення у зв'язку з економією коштів в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. |  |   |            |                                 |          |          |          |
| <b>якості</b>   |  |   |            |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | статистична звітність           | 100,000  | 100,000  |          |
| 1   | 1217323  | рівень готовності будівництва об'єкту   | %          |                                 |          |          |          |
|   |  |   |            | статистична звітність           | 100,000  | 100,000  |          |
| 2   | 1217323  | рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту | %          |                                 |          |          |          |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

| Код    | Найменування джерел надходжень  | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |           | План звітного періоду |                  |           | Виконано за звітний період |                  |           | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |          |
|--------|---|---------|---|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|---|------------------|----------|
|        |   |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом    |
| 1      | 2   | 3       | 4   | 5                | 6         | 7                     | 8                | 9         | 10                         | 11               | 12        | 13  | 14               | 15       |
| 187319 | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В | 1217321 |   | 250,000          | 250,000   |                       | 17471,700        | 17471,700 |                            | 17471,700        | 17471,700 |   | 6466,400         | 6466,400 |
| 602400 |   |         | X   | 250,000          | 250,000   | X                     | 17471,700        | 17471,700 | X                          | 17471,700        | 17471,700 | X   | 6466,400         | 6466,400 |
| 187307 | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А              | 1217321 |   | 14858,800        | 14858,800 |                       | 3663,400         | 3663,400  |                            | 3388,106         | 3388,106  |   | 4136,394         | 4136,394 |
| 602400 |   |         | X   | 14858,800        | 14858,800 | X                     | 3663,400         | 3663,400  | X                          | 3388,106         | 3388,106  | X   | 4136,394         | 4136,394 |
| 187309 | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82     | 1217321 |   | 4925,300         | 4925,300  |                       | 3904,300         | 3904,300  |                            | 3834,096         | 3834,096  |   | 3910,804         | 3910,804 |
| 602400 |   |         | X   | 4925,300         | 4925,300  | X                     | 3904,300         | 3904,300  | X                          | 3834,096         | 3834,096  | X   | 3910,804         | 3910,804 |

|         |   |         |   |           |           |   |           |           |   |           |           |   |           |           |
|---------|---|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 189805  | 2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІІІ СТУПЕНІВ №316 з ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А                                    | 1217321 |   | 27600,200 | 27600,200 |   | 3572,000  | 3572,000  |   | 3543,779  | 3543,779  |   | 3636,821  | 3636,821  |
| 602400  |   |         | X | 27600,200 | 27600,200 | X | 3572,000  | 3572,000  | X | 3543,779  | 3543,779  | X | 3636,821  | 3636,821  |
| 175720  | 2018БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) | 1217323 |   | 617,045   | 617,045   |   | 2050,000  | 2050,000  |   | 1719,242  | 1719,242  |   | 19663,712 | 19663,712 |
| 602400  |   |         | X | 617,045   | 617,045   | X | 2050,000  | 2050,000  | X | 1719,242  | 1719,242  | X | 19663,712 | 19663,712 |
| Усього: |   |         |   | 48251,345 | 48251,345 |   | 30661,400 | 30661,400 |   | 29956,924 | 29956,924 |   | 37814,131 | 37814,131 |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)

41\_8

000010238  
000010289

19.02.2019 17:18:51

Виконання бюджетної програми за показниками 000010238 от 01.01.2019 11:42:35  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010289 от 01.01.2019 19:10:08

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217320 Будівництво 1 об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

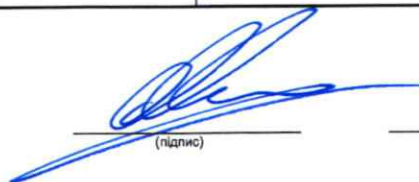
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Здійснити заміну, модернізацію, саніацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів               | 250,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>  | <b>250,00</b>            |                      |                     |
| 2     | Підпрограма 2: Будівництво установ та закладів соціальної сфери   | X                        | X                    | X                   |
| 2.1   | Завдання 1: Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"                          | 250,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>  | <b>250,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>   | <b>250,00</b>            |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |          |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1  | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6         | 7              | 8                | 9        |
|  | 4 953,300        | 4 953,300 |                                 | 4 512,597        | 4 512,597 |                | -440,703         | -440,703 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |          | Пояснення щодо причин відхилення  |
|------|---------|-------|---|--|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|---|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |   |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7         | 8   | 9                | 10        | 11             | 12               | 13       | 14  |
|      | 1218110 | 0320  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                          |  | 4 953,300        | 4 953,300 |   | 4 512,597        | 4 512,597 |                | -440,703         | -440,703 |   |
| 1    | 1218110 | 0320  | Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста |  | 4 953,300        | 4 953,300 |   | 4 512,597        | 4 512,597 |                | -440,703         | -440,703 | Відхилення від запланованого виконання обумовлено зменшенням суми будівельно-монтажних робіт відповідно до тендеру. |
|      |         |       | Разом   |  | 4 953,300        | 4 953,300 |   | 4 512,597        | 4 512,597 |                | -440,703         | -440,703 |   |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п          | КПКВК   | Показники   | Одніця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---------------|---------|---|---------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1             | 2       | 3   | 4             | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| 1             |         | Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста |               |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b> |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1             | 1218110 | витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів     | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4852,800   | 4412,097   | -440,703   |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення від запланованого виконання обумовлено зменшенням суми будівельно-монтажних робіт відповідно до тендеру.



|   |         |   |           |                                 |          |          |          |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 2   | 1218110 | Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів          | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,500  | 100,500  |          |
| <b>продукту</b>   |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1   | 1218110 | кількість об'єктів  | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000    | 1,000    |          |
| 2   | 1218110 | Кількість проектів реконструкції об'єктів                                 | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000    | 1,000    |          |
| <b>ефективності</b>   |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1   | 1218110 | середня вартість витрат на один об'єкт                                    | тис. грн. | Розрахунок                      | 4852,800 | 4412,097 | -440,703 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |         |   |           |                                 |          |          |          |
| Відхилення від запланованого виконання обумовлено зменшенням суми будівельно-монтажних робіт відповідно до тендеру. |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 2   | 1218110 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту        | тис. грн. | Розрахунок                      | 100,500  | 100,500  |          |
| <b>якості</b>   |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1   | 1218110 | рівень готовності об'єктів,   | %         | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |
| 2   | 1218110 | Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту | %         | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень  | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |          | План звітного періоду |                  |          | Виконано за звітний період |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |          |
|---------|---|---------|---|------------------|----------|-----------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|
|         |   |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом    |
| 1       | 2   | 3       | 4   | 5                | 6        | 7                     | 8                | 9        | 10                         | 11               | 12       | 13  | 14               | 15       |
| 189509  | 2018ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ҐРУНТУ В С.ПІДГРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1218110 |   | 7169,200         | 7169,200 |                       | 4953,300         | 4953,300 |                            | 4512,597         | 4512,597 |   | 4605,103         | 4605,103 |
| 602400  |   |         | X   | 7169,200         | 7169,200 | X                     | 4953,300         | 4953,300 | X                          | 4512,597         | 4512,597 | X   | 4605,103         | 4605,103 |
| Усього: |   |         |   | 7169,200         | 7169,200 |                       | 4953,300         | 4953,300 |                            | 4512,597         | 4512,597 |   | 4605,103         | 4605,103 |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

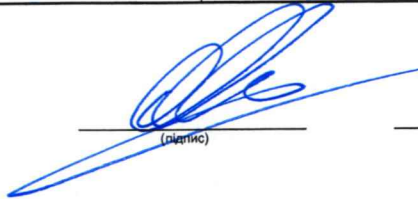
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                       | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста | 230,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>  | <b>230,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>   | <b>230,00</b>            |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

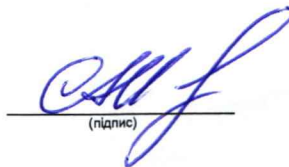
Директор Департаменту  
житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київради (КМДА)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Д.В. Науменко**  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.С. Мрига**  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 0829 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |         | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | Відхилення     |                  |        |
|--|------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1  | 2                | 3       | 4                               | 5                | 6       | 7              | 8                | 9      |
|  | 557,000          | 557,000 |                                 | 556,997          | 556,997 |                | -0,003           | -0,003 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)                                     | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                | Відхилення     |                  |               | Пояснення щодо причин відхилення                 |
|------|---------|-------|---|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |  |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7              | 8   | 9                | 10             | 11             | 12               | 13            | 14   |
|      | 1217340 | 0829  | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                       |  | 557,000          | 557,000        |   | 556,997          | 556,997        |                | -0,003           | -0,003        |  |
| 1    | 1217340 | 0829  | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури |  | 557,000          | 557,000        |   | 556,997          | 556,997        |                | -0,003           | -0,003        | Незначне відхилення обумовлене економією коштів. |
|      |         |       | <b>Разом</b>  |  | <b>557,000</b>   | <b>557,000</b> |   | <b>556,997</b>   | <b>556,997</b> |                | <b>-0,003</b>    | <b>-0,003</b> |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п | КПКВК   | Показники  | Одниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|------|---------|--|---------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1    | 2       | 3  | 4             | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| 1    |         | <b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b> |               |                                 |  |  |            |
|      |         | <b>затрат</b>  |               |                                 |  |  |            |
| 1    | 1217340 | вартість відновлення об'єктів культурної спадщини на відповідний рік                   | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 557,000  | 556,997  | -0,003     |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначне відхилення обумовлене економією коштів.

продукту

|  |         |  |           |                         |         |         |        |
|--|---------|--|-----------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 1  | 1217340 | кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відновити                 | од        | Кошторисна документація | 1,000   | 1,000   |        |
| <b>ефективності</b>  |         |  |           |                         |         |         |        |
| 1  | 1217340 | середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується відновити | тис. грн. | Розрахунок              | 557,000 | 556,997 | -0,003 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |  |           |                         |         |         |        |
| Незначне відхилення обумовлене економією коштів.   |         |  |           |                         |         |         |        |
| <b>якості</b>  |         |  |           |                         |         |         |        |
| 1  | 1217340 | % відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення    | %         | Розрахунок              | 100,000 | 100,000 |        |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | (тис.грн)   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |  |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|
|         |                                |      | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |  |
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |  |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |  |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 0829 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

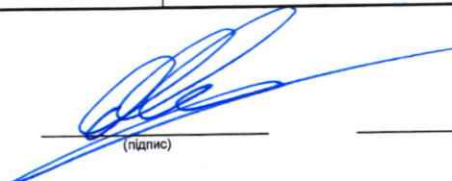
| № з/п | Назва підпрограм/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури    | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>225,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>225,00</b>            |                      |                     |

1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
|       |                                   |   |
| 1     |                                   |   |

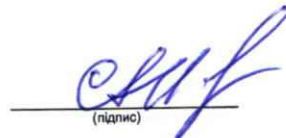
Директор Департаменту  
житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |       |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6         | 7              | 8                | 9     |
|  | 1 000,000        | 1 000,000 |                                 | 1 000,000        | 1 000,000 |                |                  |       |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)                                    | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                  | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|------|---------|-------|--|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|      |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1    | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7                | 8   | 9                | 10               | 11             | 12               | 13    | 14                               |
|      | 1217350 | 0443  | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |  | 1 000,000        | 1 000,000        |   | 1 000,000        | 1 000,000        |                |                  |       |                                  |
| 1    | 1217350 | 0443  | Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій                      |  | 1 000,000        | 1 000,000        |   | 1 000,000        | 1 000,000        |                |                  |       |                                  |
|      |         |       | <b>Разом</b>   |  | <b>1 000,000</b> | <b>1 000,000</b> |   | <b>1 000,000</b> | <b>1 000,000</b> |                |                  |       |                                  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п            | КПКВК   | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-----------------|---------|---|---------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1               | 2       | 3   | 4             | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| 1               |         | Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій |               |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1               | 1217350 | Витрати на розробку схеми інженерного захисту територій   | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1000,000   | 1000,000   |            |
| <b>продукту</b> |         |   |               |                                 |  |  |            |

|                     |         |   |           |            |          |          |
|---------------------|---------|---|-----------|------------|----------|----------|
| 1                   | 1217350 | кількість схем інженерного захисту територій, що планується розробити | од.       | Договір    | 1,000    | 1,000    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |            |          |          |
| 1                   | 1217350 | Середня вартість розробки однієї схеми інженерного захисту територій  | тис. грн. | Розрахунок | 1000,000 | 1000,000 |
| <b>якості</b>       |         |   |           |            |          |          |
| 1                   | 1217350 | Рівень готовності схеми інженерного захисту територій                 | %         | Розрахунок | 100,000  | 100,000  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень          | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |          | Виконано за звітний період |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |          |
|---------|---|---------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|
|         |   |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом    |
| 1       | 2                                       | 3       | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9        | 10                         | 11               | 12       | 13  | 14               | 15       |
| 203605  | 2018СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ | 1217350 |   |                  |       |                       | 1000,000         | 1000,000 |                            | 1000,000         | 1000,000 |   | 3000,000         | 3000,000 |
| 602400  |   |         | X   |                  |       | X                     | 1000,000         | 1000,000 | X                          | 1000,000         | 1000,000 | X   | 3000,000         | 3000,000 |
| Усього: |   |         |   |                  |       |                       | 1000,000         | 1000,000 |                            | 1000,000         | 1000,000 |   | 3000,000         | 3000,000 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

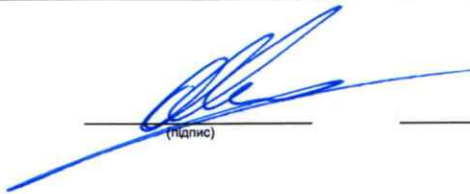
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми                          | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Розробка схем та проектних рішень масового застосування | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення розробки схем інженерного захисту територій   | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                       | <b>225,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>                            | <b>225,00</b>            |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
|       |                                   |   |

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



Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | Відхилення     |                  |          |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1  | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6       | 7              | 8                | 9        |
|  | 1 196,300        | 1 196,300 |                                 | 858,335          | 858,335 |                | -337,965         | -337,965 |

(тис.грн)

| № з/п        | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                | Відхилення     |                  |                 | Пояснення щодо причин відхилення  |
|--------------|---------|-------|--|--|------------------|------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---|
|              |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом           |   |
| 1            | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7                | 8   | 9                | 10             | 11             | 12               | 13              | 14  |
|              | 1218340 | 0540  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  |  | 1 196,300        | 1 196,300        |   | 858,335          | 858,335        |                | -337,965         | -337,965        |   |
| 1            | 1218340 | 0540  | Забезпечення закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів  |  | 1 000,000        | 1 000,000        |   | 662,112          | 662,112        |                | -337,888         | -337,888        | По КП "Київкомунсервіс" економія коштів у зв'язку з відсутністю пропозицій по закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів. |
| 2            | 1218340 | 0540  | Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  | 196,300          | 196,300          |   | 196,223          | 196,223        |                | -0,077           | -0,077          | По КП "Київкомунсервіс" економія коштів за рахунок остаточних розрахунків закупівлі товарів.  |
| <b>Разом</b> |         |       |  |  | <b>1 196,300</b> | <b>1 196,300</b> |   | <b>858,335</b>   | <b>858,335</b> |                | <b>-337,965</b>  | <b>-337,965</b> |   |

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

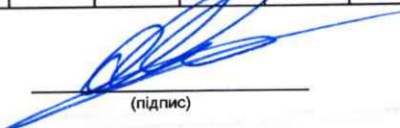
| № з/п   | КПКВК   | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|---|---------------|--------------------|--|--|------------|
| 1   | 2       | 3   | 4             | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| 1   |         | Забезпечення закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів |               |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1218340 | Обсяг витрат  | тис. грн.     | Звітність установ  | 1000,000   | 662,112  | -337,888   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| По КП "Київкомунсервіс" економія коштів у зв'язку з відсутністю пропозицій по закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів.   |         |   |               |                    |  |  |            |
| 2   | 1218340 | Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити                                     | од.           | Звітність установ  | 167,000  | 167,000  |            |
| <b>продукту</b>   |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1218340 | Кількість контейнерів, які плануються закупити  | од.           | Звітність установ  | 167,000  | 88,000   | -79,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| Зменшення кількості придбаних контейнерів у зв'язку з відсутністю пропозицій по закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів. |         |   |               |                    |  |  |            |

|  |         |   |           |                                 |            |            |         |
|--|---------|---|-----------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| ефективності   |         |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 5,988      | 7,524      | 1,536   |
| 1  | 1218340 | Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру   |           |                                 |            |            |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |           |                                 |            |            |         |
| Середня вартість збільшилась у зв'язку з відсутністю пропозицій по закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів. |         |   |           |                                 |            |            |         |
| якості   |         |   | %         | Розрахунок                      | 100,000    | 52,695     | -47,305 |
| 1  | 1218340 | Питома вага контейнерів, що планується закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі  |           |                                 |            |            |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |           |                                 |            |            |         |
| Зменшення питомої ваги у зв'язку з відсутністю пропозицій по закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів.       |         |   |           |                                 |            |            |         |
| 2  |         | Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища                                    |           |                                 |            |            |         |
| затрат   |         |   |           |                                 |            |            |         |
| 1  | 1218340 | витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища                                      | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 196,300    | 196,223    | -0,077  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |           |                                 |            |            |         |
| По КП "Київкомунсервіс" економія коштів за рахунок остаточних розрахунків закупівлі товарів.   |         |   |           |                                 |            |            |         |
| продукту   |         |   | од.       | Звітність установ               | 100000,000 | 100000,000 |         |
| 1  | 1218340 | кількість заходів (кількість укладених угод).   |           |                                 |            |            |         |
| ефективності   |         |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 1,963      | 1,962      | -0,001  |
| 1  | 1218340 | середні витрати на проведення 1 заходу  |           |                                 |            |            |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |   |           |                                 |            |            |         |
| Зменшення середньої вартості за рахунок остаточних розрахунків закупівлі товарів.  |         |   |           |                                 |            |            |         |
| якості   |         |   | %         | Розрахунок                      | 100,000    | 100,000    |         |
| 1  | 1218340 | питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих |           |                                 |            |            |         |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
|         |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

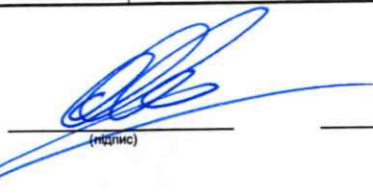
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища   | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів  |                          | 203,40               |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | 225,10                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   |                          | <b>214,25</b>        |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  |                          | <b>214,25</b>        |                     |

1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

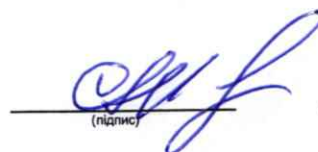
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6         | 7              | 8                | 9          |
| 8 799,700                                |                  | 8 799,700 | 4 777,671                       |                  | 4 777,671 | -4 022,029     |                  | -4 022,029 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)                                       | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення   |
|------|---------|-------|---|--|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|--|
|      |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |  |
| 1    | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7         | 8   | 9                | 10        | 11             | 12               | 13         | 14   |
|      | 1213090 | 1030  | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 8 799,700  |                  | 8 799,700 | 4 777,671   |                  | 4 777,671 | -4 022,029     |                  | -4 022,029 |  |
| 1    | 1213090 | 1030  | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни          | 8 799,700  |                  | 8 799,700 | 4 777,671   |                  | 4 777,671 | -4 022,029     |                  | -4 022,029 | Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо зпрогнозувати кількість поховань. |
|      | Разом   |       |   | 8 799,700  |                  | 8 799,700 | 4 777,671   |                  | 4 777,671 | -4 022,029     |                  | -4 022,029 |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п   | КПКВК   | Показники  | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
|--|---------|--|---------------|--------------------|--|--|------------|--|
| 1  | 2       | 3  | 4             | 5                  | 6  | 7  | 8          |  |
| 1  |         | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни |               |                    |  |  |            |  |
| <b>продукту</b>  |         |  |               |                    |  |  |            |  |
| 1  | 1213090 | кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни     | осіб          | Звітність установ  | 1300,000   | 753,000  | -547,000   |  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>       |         |  |               |                    |  |  |            |  |
| Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо зпрогнозувати кількість поховань. |         |  |               |                    |  |  |            |  |
| 2  | 1213090 | чисельність учасників бойових дій  | осіб          | Звітність установ  | 755,000  | 336,000  | -419,000   |  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>       |         |  |               |                    |  |  |            |  |

|  |         |                                     |           |                   |         |         |          |
|--|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо зпрогнозувати кількість поховань. |         |                                     |           |                   |         |         |          |
| 3  | 1213090 | чисельність інвалідів війни         | осіб      | Звітність установ | 545,000 | 417,000 | -128,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками              |         |                                     |           |                   |         |         |          |
| Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо зпрогнозувати кількість поховань. |         |                                     |           |                   |         |         |          |
| <b>ефективності</b>  |         |                                     |           |                   |         |         |          |
| 1  | 1213090 | середній розмір витрат на поховання | тис. грн. | Розрахунок        | 6,769   | 6,345   | -0,424   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками              |         |                                     |           |                   |         |         |          |
| Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо зпрогнозувати кількість поховань. |         |                                     |           |                   |         |         |          |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

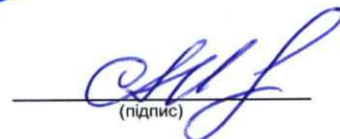
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

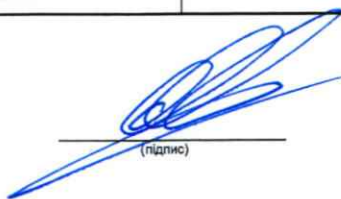
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни         | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни | 221,70                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                                     | <b>221,70</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>221,70</b>            |                      |                     |

1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
|       |                                   |   |

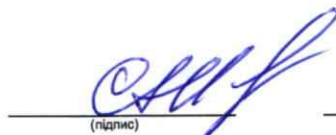
Директор Департаменту  
житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київради (КМДА)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 10.01.2019 року**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

1. 1200000 \_\_\_\_\_ Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПЖКВ МБ)
2. 1210000 \_\_\_\_\_ Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПЖКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 \_\_\_\_\_ 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві  
(КПЖКВ МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9          |
| 29 587,600                               | 1 500,000        | 31 087,600 | 29 013,444                      | 629,582          | 29 643,026 | -574,156       | -870,418         | -1 444,574 |

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | КПЖКВ   | КФЖКВ | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                   | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |                   | Відхилення      |                  |                   | Описання щодо причин відхилення                                   |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---|
|       |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом             | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом             | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом             |   |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7                 | 8   | 9                | 10                | 11              | 12               | 13                | 14  |
|       | 1210160 | 0111  | Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві  | 29 587,600   | 1 500,000        | 31 087,600        | 29 013,444  | 629,582          | 29 643,026        | -574,156        | -870,418         | -1 444,574        |   |
|       |         |       | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві | 28 763,000   | 1 160,000        | 29 923,000        | 28 576,992  | 626,572          | 29 203,565        | -186,008        | -535,428         | -719,436          | Економія коштів за рахунок проведення закупівель                  |
| 2     | 1210160 | 0111  | Забезпечення збереження енергоресурсів.  | 824,600  | 340,000          | 1 164,600         | 436,452   | 3,010            | 439,462           | -388,148        | -336,990         | -725,138          | За рахунок економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг |
|       |         |       | <b>Разом</b>   | <b>29 587,600</b>  | <b>1 500,000</b> | <b>31 087,600</b> | <b>29 013,444</b>                                 | <b>629,582</b>   | <b>29 643,026</b> | <b>-574,156</b> | <b>-870,418</b>  | <b>-1 444,574</b> |   |

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

| Назва   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Описання щодо причин відхилення |    |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|---------------------------------|----|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                 |    |
| регіональної цільової програми та підпрограми | 1  | 2                | 3     | 4   | 5                | 6     | 7              | 8                | 9     | 10                              | 11 |
|   |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                 |    |
| <b>Усього</b>                                 |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                 |    |

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п   | КПКВК   | Показники  | Одніця виміру            | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|--|--------------------------|--------------------|--|--|------------|
| 1   | 2       | 3  | 4                        | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| <b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у Місті Києві</b> |         |  |                          |                    |  |  |            |
| <b>Затрат</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | кількість штанг одиниць  | од.                      | Штангний розпис    | 109,000  | 109,000  |            |
| <b>продукту</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг   | од.                      | Звітність установ  | 575,000,000  | 62475,000  | 4975,000   |
| <b>ефективності</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.                      | Звітність установ  | 527,523  | 573,165  | 45,642     |
| 2   | 1210160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис. грн.                | Розрахунок         | 285,207  | 271,954  | -13,253    |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>  |         |  |                          |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:   | тис. грн.                | Звітність установ  | 1164,600   | 439,462  | -725,138   |
| 2   | 1210160 | Теплопостачання  | тис. грн.                | Звітність установ  | 600,000  | 231,943  | -368,057   |
| 3   | 1210160 | Водопостачання   | тис. грн.                | Звітність установ  | 90,000   | 14,787   | -75,213    |
| 4   | 1210160 | Електроенергія   | тис. грн.                | Звітність установ  | 474,600  | 192,732  | -281,868   |
| 5   | 1210160 | загальна площа приміщень   | кв м                     | Звітність установ  | 2913,400   | 2913,400   |            |
| 6   | 1210160 | опалювальна площа приміщень  | кв м                     | Звітність установ  | 2913,400   | 2913,400   |            |
| <b>продукту</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |                          | Звітність установ  |  |  |            |
| 2   | 1210160 | Теплопостачання  | тис. Гкал.               | Звітність установ  | 0,228  | 0,164  | -0,064     |
| 3   | 1210160 | Водопостачання   | тис куб м                | Звітність установ  | 5,220  | 2,704  | -2,516     |
| 4   | 1210160 | Електроенергія   | тис кВт год              | Звітність установ  | 157,200  | 157,200  |            |
| <b>ефективності</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | Середнє споживання комунальних послуг та енергосіїв в тому числі:  |                          | Розрахунок         |  |  |            |
| 2   | 1210160 | Теплопостачання  | Гкал на 1 м кв опал пл.  | Розрахунок         | 0,078  | 0,056  | -0,022     |
| 3   | 1210160 | Водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок         | 1,792  | 0,928  | -0,864     |
| 4   | 1210160 | Електроенергія   | кВт год на 1 м кв заг пл | Розрахунок         | 53,958   | 53,958   |            |
| <b>якості</b>   |         |  |                          |                    |  |  |            |
| 1   | 1210160 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  | %                        | Розрахунок         |  |  |            |
| 2   | 1210160 | Теплопостачання  | %                        | Розрахунок         | 1,000  | 28,070   | 27,070     |
| 3   | 1210160 | Водопостачання   | %                        | Розрахунок         | 1,000  | 48,200   | 47,200     |
| 4   | 1210160 | Електроенергія   | %                        | Розрахунок         | 1,000  | -1,000   | -1,000     |
| 5   | 1210160 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                | Розрахунок         | 11,646   | 725,138  | 713,492    |



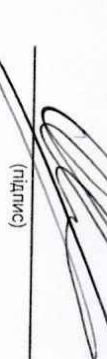
8. Джерега фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерега надходжень | КІКВ | Касові видатки станом на |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Викорнано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації |                  |       |    |    |    |
|-----|---------------------------------|------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------|----|----|----|
|     |                                 |      | 1                        | 2                | 3     | 4                     | 5                | 6     | 7                           | 8                | 9     | 10                                   | 11               | 12    | 13 | 14 | 15 |
| 1   | 2                               | 3    | загальний фонд           | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд              | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                       | спеціальний фонд | Разом |    |    |    |
|     |                                 |      | Усього:                  |                  |       |                       |                  |       |                             |                  |       |                                      |                  |       |    |    |    |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кіровоградської обласної ради (КМДА)

  
 (підпис)

Д.В. Науменко  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис)

Т.С. Каченко  
 (ініціали та прізвище)

41,1  
 000010055 05.02.2019 14.25.33  
 Викорнана бюджетної програми за показниками 000010055 ст 10.01.2019 0.00.00



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 10.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Київництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КТВКУ(1)) (найменування бюджетної програми)

## 4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві   | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Здійснення виконавчими органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві |                          |                      |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.  | 250,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>226,03</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>226,03</b>            |                      |                     |

1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |

2. Зазначаются усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Д.В. Науменко**

(Ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Т.С. Каченко**

(Ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | Відхилення     |                  |            |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6       | 7              | 8                | 9          |
| 7 904,500                                |                  | 7 904,500 | 188,340                         |                  | 188,340 | -7 716,160     |                  | -7 716,160 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)                              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |           | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |         | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення  |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|-----------|---|------------------|---------|----------------|------------------|------------|---|
|       |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |   |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7         | 8   | 9                | 10      | 11             | 12               | 13         | 14  |
|       | 1213242 | 1090  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення       | 7 904,500  |                  | 7 904,500 | 188,340   |                  | 188,340 | -7 716,160     |                  | -7 716,160 |   |
| 1     | 1213242 | 1090  | Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції         | 1 108,400  |                  | 1 108,400 | 6,864   |                  | 6,864   | -1 101,536     |                  | -1 101,536 | Враховуючи те, що ситуація на території України де проводяться дії антитерористичної операції не визначена, спрогнозувати чітко кількість загиблих (померлих) киян-учасників неможливо. |
| 2     | 1213242 | 1090  | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 6 796,100  |                  | 6 796,100 | 181,476   |                  | 181,476 | -6 614,624     |                  | -6 614,624 | Недостатня кількість звернень громадян, на яку була розрахована програма.   |
| Разом |         |       |  | 7 904,500  |                  | 7 904,500 | 188,340   |                  | 188,340 | -7 716,160     |                  | -7 716,160 |   |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |          | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |         | Відхилення     |                  |           | Пояснення щодо причин відхилення   |
|---|--|------------------|----------|---|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|--|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |  |
| 1   | 2  | 3                | 4        | 5   | 6                | 7       | 8              | 9                | 10        | 11   |
| Регіональні цільові програми - всього                                 | 7904,500   |                  | 7904,500 | 188,340   |                  | 188,340 | -7716,160      |                  | -7716,160 |  |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 7904,500   |                  | 7904,500 | 188,340   |                  | 188,340 | -7716,160      |                  | -7716,160 | Враховуючи те, що ситуація на території України де проводяться дії антитерористичної операції не визначена, спрогнозувати чітко кількість загиблих (померлих) киян-учасників неможливо. Невиконання запланованих соціальних заходів обумовлене недостатньою кількістю звернень громадян, на яку була розрахована програма. |
| Усього  | 7904,500   |                  | 7904,500 | 188,340   |                  | 188,340 | -7716,160      |                  | -7716,160 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п   | КПКВК   | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|---------------|--------------------|--|--|------------|
| 1  | 2       | 3   | 4             | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| 1  |         | <b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b> |               |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1  | 1213242 | обсяг видатків на надання допомоги  | тис. грн.     | Рішення ?!         | 6796,100   | 181,476  | -6614,624  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                    |  |  |            |
| Недостатня кількість звернень громадян, на яку була розрахована програма.  |         |   |               |                    |  |  |            |
| <b>продукту</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1  | 1213242 | кількість отримувачів допомоги  | од            | Звітність установ  | 3986,000   | 106,500  | -3879,500  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                    |  |  |            |
| Недостатня кількість звернень громадян, на яку була розрахована програма.  |         |   |               |                    |  |  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1  | 1213242 | середні витрати на 1 отримувача   | гривень       | Розрахунок         | 1705,000   | 1705,000   |            |
| 2  |         | <b>Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції</b>         |               |                    |  |  |            |
| <b>продукту</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1  | 1213242 | Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції           | осіб          | Звітність установ  | 163,000  | 1,000  | -162,000   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                    |  |  |            |
| Враховуючи те, що ситуація на території України де проводяться дії антитерористичної операції не визначена, спрогнозувати чітко кількість загиблих (померлих) киян-учасників неможливо |         |   |               |                    |  |  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |   |               |                    |  |  |            |
| 1  | 1213242 | Середній розмір витрат на поховання   | тис. грн.     | Розрахунок         | 6,800  | 6,864  | 0,064      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |               |                    |  |  |            |
| Враховуючи те, що ситуація на території України де проводяться дії антитерористичної операції не визначена, спрогнозувати чітко кількість загиблих (померлих) киян-учасників неможливо |         |   |               |                    |  |  |            |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
|         |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

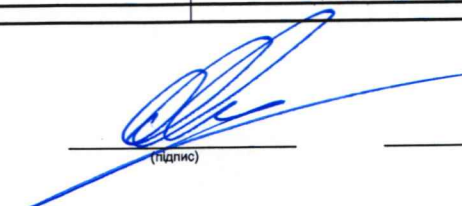
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції                                       |                          | 199,10               |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів                               | 215,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   |                          | <b>207,05</b>        |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  |                          | <b>207,05</b>        |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

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



(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|--|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1  | 2                | 3      | 4                               | 5                | 6      | 7              | 8                | 9      |
|  | 78,700           | 78,700 |                                 | 78,633           | 78,633 |                | -0,067           | -0,067 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| №з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)                                   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |        | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |        | Відхилення     |                  |        | Пояснення щодо причин відхилення                  |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---|
|       |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |   |
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7      | 8   | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     | 14  |
| 1     | 1217441 | 0454  | Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів                                    |  | 78,700           | 78,700 |   | 78,633           | 78,633 |                | -0,067           | -0,067 |   |
| 1     | 1217441 | 0454  | Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства |  | 78,700           | 78,700 |   | 78,633           | 78,633 |                | -0,067           | -0,067 | Незначне відхилення у зв'язку з економією коштів. |
| Разом |         |       |   |  | 78,700           | 78,700 |   | 78,633           | 78,633 |                | -0,067           | -0,067 |   |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| №з/п          | КПКВК   | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---------------|---------|---|---------------|---------------------------------|--|--|------------|
| 1             | 2       | 3   | 4             | 5                               | 6  | 7  | 8          |
| 1             | 1217441 | Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів                                    |               |                                 |  |  |            |
| 1             |         | Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства |               |                                 |  |  |            |
| <b>затрат</b> |         |   |               |                                 |  |  |            |
| 1             | 1217441 | Витрати на проектування об'єктів, що планується побувати                      | тис. грн.     | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 78,700   | 78,633   | -0,067     |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначне відхилення у зв'язку з економією коштів.

продукту

|   |         |  |              |                                       |        |        |        |
|---|---------|--|--------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1   | 1217441 | кількість проектів об'єктів будівництва                                    | од.          | Рішення КМР,<br>Розпорядження<br>КМДА | 1,000  | 1,000  |        |
| <b>ефективності</b>   |         |  |              |                                       |        |        |        |
| 1   | 1217441 | середні витрати на розробку одного проекту по будівництву                  | тис.<br>грн. | Розрахунок                            | 78,700 | 78,633 | -0,067 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |              |                                       |        |        |        |
| Незначне відхилення у зв'язку з економією коштів.   |         |  |              |                                       |        |        |        |
| <b>якості</b>   |         |  |              |                                       |        |        |        |
| 1   | 1217441 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту | %            | Розрахунок                            | 74,000 | 74,000 |        |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)


| Код     | Найменування джерел надходжень   | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |          | План звітного періоду |                  |        | Виконано за звітний період |                  |        | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |          |
|---------|--|---------|---|------------------|----------|-----------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|--------|---|------------------|----------|
|         |  |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом  | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом    |
| 1       | 2  | 3       | 4   | 5                | 6        | 7                     | 8                | 9      | 10                         | 11               | 12     | 13  | 14               | 15       |
| 150273  | 2018 БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙОМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОННІ ЖМ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1217441 |   | 2377,500         | 2377,500 |                       | 78,700           | 78,700 |                            | 78,633           | 78,633 |   | 7407,667         | 7407,667 |
| 602400  |  |         | X   | 2377,500         | 2377,500 | X                     | 78,700           | 78,700 | X                          | 78,633           | 78,633 | X   | 7407,667         | 7407,667 |
| Усього: |  |         |   | 2377,500         | 2377,500 |                       | 78,700           | 78,700 |                            | 78,633           | 78,633 |   | 7407,667         | 7407,667 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

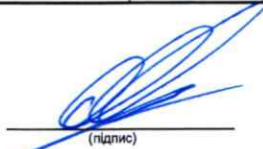
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів                                 | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства | 225,10                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>  | <b>225,10</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>   | <b>225,10</b>            |                      |                     |

1. Зазначитись всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
|       |                                   |   |

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 10.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |             |             | Касові видатки (надані кредити) |                  |             | Відхилення     |             |             |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| загальний фонд                           | спеціальний | разом       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний | разом       |
| 1  | 2           | 3           | 4                               | 5                | 6           | 7              | 8           | 9           |
| 20 303,200                               | 492 077,900 | 512 381,100 | 20 303,199                      | 444 934,923      | 465 238,122 | -0,001         | -47 142,977 | -47 142,978 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення   |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|-------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
|       |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |  |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7           | 8   | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         | 14   |
| 1     | 1216011 | 0620  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  |  | 294 248,300      | 294 248,300 | 254 689,632                                       | 254 689,632      |            | -39 558,668    | -39 558,668      |            |  |
| 1     | 1216011 | 0620  | 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 |  | 109 600,000      | 109 600,000 | 100 520,972                                       | 100 520,972      |            | -9 079,028     | -9 079,028       |            | По КП "Група впроваджень проєкту" не виконання коштів суми 9079,028 тис.грн. за рахунок перенесення виконання робіт по утепленню фасадів по б'єктах на 2019 рік, в зв'язку з несприятливими погодними умовами.   |
| 2     | 1216011 | 0620  | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків  |  | 13 165,000       | 13 165,000  | 7 717,768   | 7 717,768        |            | -5 447,232     | -5 447,232       |            | Економія коштів суми 2,232 тис.грн в результаті закупівель робіт через електронну систему публічних закупівель. Відповідно до рішення сесії КМР від 20.12.2018 №489/6540 додатково виділені кошти в сумі 5445,0 тис.грн не були освоєні без відповідно затвердженого адресного переліку. |
| 3     | 1216011 | 0620  | Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках                        |  | 321,100          | 321,100     | 318,881   | 318,881          |            | -2,219         | -2,219           |            | Економія коштів при остаточному розрахунку за виконані роботи.   |
| 4     | 1216011 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків   |  | 163 041,800      | 163 041,800 | 139 005,541                                       | 139 005,541      |            | -24 036,259    | -24 036,259      |            | По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів в сумі 24036,259 за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по б'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.                                  |
| 5     | 1216011 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства   |  | 6 941,100        | 6 941,100   | 5 997,172   | 5 997,172        |            | -943,928       | -943,928         |            | Економія коштів за не виконані роботи по підключенню 7 ІТП в зв'язку з відсутністю можливості у КП "Київжитлоспецексплуатація" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацією.  |
| 6     | 1216011 | 0620  | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства   |  | 50,000           | 50,000      |   |                  |            | -50,000        | -50,000          |            | По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів суми 50,0 тис.грн за рахунок не виконання робіт через відсутність завдання на проектування робіт від балансоутримувача.  |
| 7     | 1216011 | 0620  | Виконання судових рішень   |  | 1 129,300        | 1 129,300   | 1 129,298   | 1 129,298        |            | -0,002         | -0,002           |            | По Департаменту житлово-комунальної інфраструктури економія коштів в сумі 2,41 грн. при кінцевому розрахунку по судовому рішенню.  |
| 2     | 1216014 | 0620  | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  | 20 303,200   | 29 600,000       | 49 903,200  | 20 303,199  | 28 355,409       | 48 658,608 | -0,001         | -1 244,591       | -1 244,592 |  |
| 1     | 1216014 | 0620  | Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"  |  | 15 100,000       | 15 100,000  | 15 075,600  | 15 075,600       |            | -24,400        | -24,400          |            | Економія коштів в результаті закупівлі товарів через електронну систему закупівель Prozogo.  |

|   |         |      |   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |               |                    |  |   |
|---|---------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|---|
| 2 | 1216014 | 0620 | Забезпечення вивезення побутових відходів   | 20 303,200         | 20 303,200         | 20 303,199         |                   | 20 303,199         | -0,001             |               | -0,001             | Використано коштів згідно наданих обсягів на підставі актів виконаних робіт. |   |
| 3 | 1216014 | 0620 | Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів                                    | 4 500,000          | 4 500,000          | 3 299,809          |                   | 3 299,809          |                    |               | -1 200,191         | -1 200,191   | Часткове неосвоєння коштів пов'язане з довготривалим отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними установами у зв'язку з цільністю проходження міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю під'їзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році" |
| 4 | 1216014 | 0620 | Придбання спеціальної техніки   | 10 000,000         | 10 000,000         |                    |                   | 9 980,000          |                    |               | -20,000            | -20,000  | Економія коштів в результаті закупівлі товарів через електронну систему закупівель Prozorro.  |
| 3 | 1216015 | 0620 | <b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>   | <b>163 089,600</b> | <b>163 089,600</b> |                    |                   | <b>157 156,518</b> |                    |               | <b>-5 933,082</b>  | <b>-5 933,082</b>  |   |
| 1 | 1216015 | 0620 | Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів   | 12 978,100         | 12 978,100         |                    |                   | 12 708,304         |                    |               | -269,796           | -269,796   | Економія коштів в зв'язку з не виконанням робіт в житловому будинку за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 20, який було включено в адресний перелік розпорядження ВОКМДА від 19.12.2018р. - планова сума 254,1 тис. грн., і як наслідок обмеженістю термінів виконання робіт, а також економією коштів в результаті проведених конкурсних закупівель.  |
| 2 | 1216015 | 0620 | Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів   | 150 036,500        | 150 036,500        |                    |                   | 144 395,714        |                    |               | -5 640,786         | -5 640,786   | Економія бюджетних коштів в сумі 1793,204 тис. грн. за рахунок проведення закупівель та зменшення обсягу по факту виконання робіт. 3847,582 тис. грн. - обсяги робіт, які будуть виконані у 2019 році.  |
| 3 | 1216015 | 0620 | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)             | 75,000             | 75,000             |                    |                   | 52,500             |                    |               | -22,500            | -22,500  | Економія коштів виникла відповідно до умов конкурсу про співфінансування 70/30, 30% від вартості проекту сплатив балансоутримувач будинку.  |
| 4 | 1216016 | 0620 | <b>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>              | <b>5 140,000</b>   | <b>5 140,000</b>   |                    |                   | <b>4 733,364</b>   |                    |               | <b>-406,636</b>    | <b>-406,636</b>  |   |
| 1 | 1216016 | 0620 | 7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду                        | 3 900,000          | 3 900,000          |                    |                   | 3 543,380          |                    |               | -356,620           | -356,620   | Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.  |
| 2 | 1216016 | 0620 | 7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів | 1 240,000          | 1 240,000          |                    |                   | 1 189,984          |                    |               | -50,016            | -50,016  | Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.  |
|   |         |      | <b>Разом</b>  | <b>20 303,200</b>  | <b>492 077,900</b> | <b>512 381,100</b> | <b>20 303,199</b> | <b>444 934,923</b> | <b>465 238,122</b> | <b>-0,001</b> | <b>-47 142,977</b> | <b>-47 142,978</b>   |   |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |             | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|--|--|------------------|-------------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1  | 2  | 3                | 4           | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Регіональні цільові програми - всього                  |  | 483 995,200      | 483 995,200 | 414 260,233                                       | 414 260,233      |       | -69 734,967    | -69 734,967      |       |                                  |

|   |   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |   |
|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b> |   |  | 483 995,200        | 483 995,200        | 414 260,233        | 414 260,233        | -69 734,967        | -69 734,967        | По КП "Група впровадження проекту" не виконання коштів в сумі 9079,028 тис.грн. за рахунок перенесення виконання робіт по утепленню фасадів по 5 об'єктах на 2019 рік, в зв'язку з несприятливими погодними умовами. Економія коштів суми 2,232 тис.грн в результаті закупівель робіт через електронну систему публічних закупівель. Відповідно до рішення сесії КМР від 20.12.2018 №489/6540 додатково виділені кошти в сумі 5445,0 тис.грн не були освоєні без відповідно затвердженого адресного переліку. Економія коштів при остаточному розрахунку за виконані роботи. По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів суми 24036,259 за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови. Економія коштів за не виконані роботи по підключенню 7 ІТП в зв'язку з відсутністю можливості у КП "Київжитлоспецексплуатація" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацією. По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів суми 50,0 тис.грн за рахунок не виконання робіт за рахунок відсутності завдання на проектування робіт від балансоутримувача. |
| 6011  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                               |  | 293 119,000        | 293 119,000        | 253 560,335        | 253 560,335        | -39 558,665        | -39 558,665        |   |
| 6014  | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів                                     |  | 25 000,000         | 25 000,000         |                    |                    | -25 000,000        | -25 000,000        |   |
| 6015  | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                            |  | 161 976,200        | 161 976,200        | 157 156,518        | 157 156,518        | -4 819,682         | -4 819,682         |   |
| 6016  | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |  | 3 900,000          | 3 900,000          | 3 543,380          | 3 543,380          | -356,620           | -356,620           |   |
| <b>Усього</b>   |   |  | <b>483 995,200</b> | <b>483 995,200</b> | <b>414 260,233</b> | <b>414 260,233</b> | <b>-69 734,967</b> | <b>-69 734,967</b> |   |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п  | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення   |
|--|---------|---|----------------|---------------------------------|--|--|--------------|
| 1  | 2       | 3   | 4              | 5                               | 6  | 7  | 8            |
| 1216011  |         | <b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>  |                |                                 |  |  |              |
| 1  |         | <b>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</b> |                |                                 |  |  |              |
|  |         | <b>затрат</b>   |                |                                 |  |  |              |
| 1  | 1216011 | Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 096 000,000  | 1 005 200,972  | -9079,028    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                                 |  |  |              |
| По КП "Група впровадження проекту" не виконання коштів в сумі 9079,028 тис.грн. за рахунок перенесення виконання робіт по утепленню фасадів по 6 об'єктах на 2019 рік, в зв'язку з несприятливими погодними умовами. |         |   |                |                                 |  |  |              |
| 2  | 1216011 | витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів   | тис. грн.      | Розпорядження КМДА              | 1 480 000,000  | 1 480 000,000  |              |
| 3  | 1216011 | витрати на утеплення фасадів  | тис. грн.      | Розпорядження КМДА              | 5 512 000,000  | 4 604 000,972  | -9079,028    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                                 |  |  |              |
| По КП "Група впровадження проекту" не виконання коштів в сумі 9079,028 тис.грн. за рахунок перенесення виконання робіт по утепленню фасадів по 6 об'єктах на 2019 рік, в зв'язку з несприятливими погодними умовами. |         |   |                |                                 |  |  |              |
| 4  | 1216011 | витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів  | тис. грн.      | Розпорядження КМДА              | 1 310 000,000  | 1 310 000,000  |              |
| 5  | 1216011 | витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування  | тис. грн.      | Розпорядження КМДА              | 1 518 000,000  | 1 518 000,000  |              |
| 6  | 1216011 | витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж   | тис. грн.      | Розпорядження КМДА              | 1 140 000,000  | 1 140 000,000  |              |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |                                 |  |  |              |
| 1  | 1216011 | кількість нових індивідуальних теплопунктів, що планується встановити   | од.            | Протокол конкурсної комісії     | 47,000   | 47,000   |              |
| 2  | 1216011 | кількість фасадів, що планується утеплити   | од.            | Протокол конкурсної комісії     | 41,000   | 35,000   | -6,000       |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                                 |  |  |              |
| Зменшення кількості фасадів за рахунок перенесення виконання робіт на 2019 рік в зв'язку з несприятливими погодними умовами.   |         |   |                |                                 |  |  |              |
| 3  | 1216011 | метраж фасадів, що планується утеплити  | кв.м           | Протокол конкурсної комісії     | 7 352 274,2  | 6 138 670,0  | -1 213 604,2 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                                 |  |  |              |
| Зменшення метражу фасадів за рахунок перенесення виконання робіт на 2019 рік в зв'язку з несприятливими погодними умовами.   |         |   |                |                                 |  |  |              |
| 4  | 1216011 | метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту   | кв.м           | Протокол конкурсної комісії     | 3 683 675,9  | 3 683 675,9  |              |
| 5  | 1216011 | кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування  | од.            | Протокол конкурсної комісії     | 4 438 000,0  | 4 438 000,0  |              |
| 6  | 1216011 | кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити  | од.            | Протокол конкурсної комісії     | 91 000,0   | 91 000,0   |              |
| 7  | 1216011 | метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити   | пог.м.         | Протокол конкурсної комісії     | 1 223 473,3  | 1 223 473,3  |              |
| 8  | 1216011 | кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів  | од.            | Протокол конкурсної комісії     | 129 000,0  | 129 000,0  |              |

|                     |         |   |           |                             |          |          |         |
|---------------------|---------|---|-----------|-----------------------------|----------|----------|---------|
| 9                   | 1216011 | кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту  | од.       | Протокол конкурсної комісії | 56,000   | 56,000   |         |
| 10                  | 1216011 | метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі  | кв.м      | Протокол конкурсної комісії | 7590,847 | 7590,847 |         |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                             |          |          |         |
| 1                   | 1216011 | середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту  | тис. грн. | Розрахунок                  | 314,894  | 314,894  |         |
| 2                   | 1216011 | середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування                                 | тис. грн. | Розрахунок                  | 3,420    | 3,420    |         |
| 3                   | 1216011 | середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі  | тис. грн. | Розрахунок                  | 125,275  | 125,275  |         |
| 4                   | 1216011 | середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі   | тис. грн. | Розрахунок                  | 0,932    | 0,932    |         |
| 5                   | 1216011 | середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку | тис. грн. | Розрахунок                  | 849,612  | 849,612  |         |
| 6                   | 1216011 | середня вартість утеплення 1 фасаду   | тис. грн. | Розрахунок                  | 1344,390 | 1315,456 | -28,934 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середньої вартості за рахунок перенесення виконання робіт на 2019 рік.*

|    |         |   |           |            |         |         |  |
|----|---------|---|-----------|------------|---------|---------|--|
| 7  | 1216011 | середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду                           | тис. грн. | Розрахунок | 0,750   | 0,750   |  |
| 8  | 1216011 | середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху       | тис. грн. | Розрахунок | 233,929 | 233,929 |  |
| 9  | 1216011 | середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху  | тис. грн. | Розрахунок | 0,356   | 0,356   |  |
| 10 | 1216011 | середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі | тис. грн. | Розрахунок | 2,000   | 2,000   |  |

**якості**

|   |         |  |   |            |         |         |         |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 1216011 | питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проєктів до планової кількості | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |         |
| 2 | 1216011 | питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів до планової кількості   | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |         |
| 3 | 1216011 | питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу   | % | Розрахунок | 100,000 | 83,493  | -16,507 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення питомої ваги за рахунок перенесення виконання робіт на 2019 рік.*

|   |         |   |   |            |         |        |         |
|---|---------|---|---|------------|---------|--------|---------|
| 4 | 1216011 | питома вага утеплених фасадів до планової кількості | % | Розрахунок | 100,000 | 85,366 | -14,634 |
|---|---------|---|---|------------|---------|--------|---------|

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення питомої ваги за рахунок перенесення виконання робіт на 2019 рік.*

|    |         |  |   |            |         |         |  |
|----|---------|--|---|------------|---------|---------|--|
| 5  | 1216011 | питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу               | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 6  | 1216011 | питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості        | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 7  | 1216011 | питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості                      | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 8  | 1216011 | питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу                            | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 9  | 1216011 | питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
| 10 | 1216011 | питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості                                   | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |

**2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків**

|               |         |   |           |                                 |           |          |           |
|---------------|---------|---|-----------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>затрат</b> |         |   |           |                                 |           |          |           |
| 1             | 1216011 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 13165,000 | 7717,768 | -5447,232 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів суми 2,232 тис. грн в результаті закупівель робіт через електронну систему публічних закупівель. Відповідно до рішення сесії КМР від 20.12.2018 №489/6540 додатково виділені кошти в сумі 5445,0 тис. грн не були освоєні без відповідно затвердженого адресного переліку.*

|   |         |   |     |                   |         |         |        |
|---|---------|---|-----|-------------------|---------|---------|--------|
| 2 | 1216011 | Загальна кількість спортивних майданчиків                   | од. | Звітність установ | 934,000 | 934,000 |        |
| 3 | 1216011 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | 66,000  | 59,000  | -7,000 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення кількості спортивних майданчиків, що потребують влаштування у зв'язку з видаленням об'єктів з адресного переліку відповідно до розпорядження КМДА №2299 від 19.12.2018р.*

|                 |         |  |     |                   |        |        |        |
|-----------------|---------|--|-----|-------------------|--------|--------|--------|
| <b>продукту</b> |         |  |     |                   |        |        |        |
| 1               | 1216011 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | 66,000 | 59,000 | -7,000 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати у зв'язку з видаленням об'єктів з адресного переліку відповідно до розпорядження КМДА №2299 від 19.12.2018р.*

|                     |         |  |           |            |         |         |         |
|---------------------|---------|--|-----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>ефективності</b> |         |  |           |            |         |         |         |
| 1                   | 1216011 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | 199,470 | 130,810 | -68,660 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середньої вартості відбулося за рахунок збільшення загальної суми витрати відповідно до рішення КМР від 20.12.2018 №489/6540*

|               |  |   |           |                                 |         |         |        |
|---------------|--|---|-----------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| <b>якості</b> |  |   |           |                                 |         |         |        |
| 1             | 1216011  | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %         | Розрахунок                      | 100,000 | 100,000 |        |
| 3             | <b>Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках</b> |   |           |                                 |         |         |        |
| <b>затрат</b> |  |   |           |                                 |         |         |        |
| 1             | 1216011  | Видатки на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 321,100 | 318,881 | -2,219 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів при остаточному розрахунку за виконані роботи.*

|   |         |  |     |                       |          |          |  |
|---|---------|--|-----|-----------------------|----------|----------|--|
| 2 | 1216011 | Загальна кількість житлових будинків                                   | од. | Звітність підприємств | 8377,000 | 8377,000 |  |
| 3 | 1216011 | Кількість житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем | од. | Звітність підприємств | 7237,000 | 7237,000 |  |

**продукту**

|   |         |  |     |                       |        |        |  |
|---|---------|--|-----|-----------------------|--------|--------|--|
| 1 | 1216011 | Кількість житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем | од. | Звітність підприємств | 19,000 | 19,000 |  |
|---|---------|--|-----|-----------------------|--------|--------|--|

**ефективності**

|   |         |   |  |            |        |        |        |
|---|---------|---|--|------------|--------|--------|--------|
| 1 | 1216011 | середні витрати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем в 1 житловому будинку |  | Розрахунок | 16,900 | 16,783 | -0,117 |
|---|---------|---|--|------------|--------|--------|--------|

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середньої вартості відбулося при остаточних розрахунках за виконані роботи.*

|               |   |  |   |            |       |       |  |
|---------------|---|--|---|------------|-------|-------|--|
| <b>якості</b> |   |  |   |            |       |       |  |
| 1             | 1216011   | Питома вага кількості житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем до кількості житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем | % | Розрахунок | 0,263 | 0,263 |  |
| 4             | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства</b> |  |   |            |       |       |  |

**затрат**

|   |         |   |           |                                 |          |          |          |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 1216011 | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6941,100 | 5997,172 | -943,928 |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів за не виконані роботи по підключенню 7 ТТТ в зв'язку з відсутністю можливості у КП "Київтеплоенерго" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацією.*

|   |         |  |     |                   |        |        |  |
|---|---------|--|-----|-------------------|--------|--------|--|
| 2 | 1216011 | Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації) | од. | Звітність установ | 11,000 | 11,000 |  |
|---|---------|--|-----|-------------------|--------|--------|--|

**продукту**

|   |         |  |     |                   |        |       |        |
|---|---------|--|-----|-------------------|--------|-------|--------|
| 1 | 1216011 | Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати) | од. | Звітність установ | 11,000 | 4,000 | -7,000 |
|---|---------|--|-----|-------------------|--------|-------|--------|

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення встановлених ТТТ за рахунок відсутності можливості у КП "Київтеплоенерго" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацією.*

|                     |         |   |           |            |         |         |         |
|---------------------|---------|---|-----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>ефективності</b> |         |   |           |            |         |         |         |
| 1                   | 1216011 | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту | тис. грн. | Розрахунок | 631,009 | 545,198 | -85,811 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середньої вартості за рахунок відсутності можливості у КП "Київтеплоенерго" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацією.*

|               |         |   |   |            |         |        |         |
|---------------|---------|---|---|------------|---------|--------|---------|
| <b>якості</b> |         |   |   |            |         |        |         |
| 1             | 1216011 | питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації) | % | Розрахунок | 100,000 | 36,364 | -63,636 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення встановлених ТТТ за рахунок відсутності можливості у КП "Київтеплоенерго" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацією.*

|               |   |   |           |                                 |            |            |            |
|---------------|---|---|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 5             | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b> |   |           |                                 |            |            |            |
| <b>затрат</b> |   |   |           |                                 |            |            |            |
| 1             | 1216011   | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 163041,800 | 139005,541 | -24036,259 |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.*

|   |         |   |              |                                 |              |              |            |
|---|---------|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2   | 1216011 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів  | тис. грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 15928,400    | 14984,074    | -944,326   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.</i> |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 3   | 1216011 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель  | тис. грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 12410,000    | 11251,733    | -1158,267  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.</i> |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 4   | 1216011 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                                    | тис. грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 35712,200    | 24606,020    | -11106,180 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.</i> |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 5   | 1216011 | витрати на проведення капітального ремонту електромереж                                       | тис. грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4013,100     | 3322,501     | -690,599   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.</i> |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 6   | 1216011 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів  | тис. грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 72850,600    | 65779,826    | -7070,774  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.</i> |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 7   | 1216011 | витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування                      | тис. грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 22127,500    | 19061,387    | -3066,113  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Відхилення за рахунок закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozogo та неможливість виконання робіт по об'єктах капітального ремонту через несприятливі погодні умови.</i> |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 8   | 1216011 | загальна кількість фасадів  | од.          | Звітність установ               | 8377,000     | 8377,000     |            |
| 9   | 1216011 | загальна кількість покрівель  | од.          | Звітність установ               | 8377,000     | 8377,000     |            |
| 10  | 1216011 | загальна кількість сходових клітин  | од.          | Звітність установ               | 25098,000    | 25098,000    |            |
| 11  | 1216011 | загальна кількість електромереж   | од.          | Звітність установ               | 8992,000     | 8992,000     |            |
| 12  | 1216011 | загальний метраж фасадів  | тис. м. кв.  | Звітність установ               | 4094784,121  | 4094784,121  |            |
| 13  | 1216011 | загальний метраж покрівель  | кв. м.       | Звітність установ               | 8198607,800  | 8198607,800  |            |
| 14  | 1216011 | загальний метраж сходових клітин  | кв. м.       | Звітність установ               | 14430252,220 | 14430252,220 |            |
| 15  | 1216011 | загальна довжина електромереж   | тис. пог. м. | Звітність установ               | 210256,332   | 210256,332   |            |
| 16  | 1216011 | кількість фасадів, що потребують ремонту  | од.          | Звітність установ               | 2639,000     | 2639,000     |            |
| 17  | 1216011 | кількість покрівель, що потребують ремонту  | од.          | Звітність установ               | 2823,000     | 2823,000     |            |
| 18  | 1216011 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту  | од.          | Звітність установ               | 7340,000     | 7340,000     |            |
| 19  | 1216011 | кількість електромереж, що потребують ремонту   | од.          | Звітність установ               | 4233,000     | 4233,000     |            |
| 20  | 1216011 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів                   | од.          | Звітність установ               | 3103,000     | 3103,000     |            |
| 21  | 1216011 | метраж фасадів, що потребують ремонту   | кв. м.       | Звітність установ               | 7702967,740  | 7702967,740  |            |
| 22  | 1216011 | метраж покрівель, що потребують ремонту   | кв. м.       | Звітність установ               | 2826077,700  | 2826077,700  |            |
| 23  | 1216011 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту   | кв. м.       | Звітність установ               | 4085133,500  | 4085133,500  |            |
| 24  | 1216011 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту  | пог. м.      | Звітність установ               | 1881231,200  | 1881231,200  |            |
| 25  | 1216011 | метраж вікон, що потребує заміни  | кв. м.       | Звітність установ               | 237087,330   | 237087,330   |            |
| 26  | 1216011 | кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування | од.          | Звітність установ               | 5247,000     | 5247,000     |            |
| <b>продукту</b>   |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 1   | 1216011 | кількість фасадів, що планується відремонтувати   | од.          | Звітність установ               | 24,000       | 23,000       | -1,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Зменшення кількості фасадів на 1 од. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>   |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 2   | 1216011 | метраж фасадів, що планується відремонтувати  | кв. м.       | Звітність установ               | 9955,250     | 10225,230    | 269,980    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Збільшення метражу фасадів на 269,980 кв. м. за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>   |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 3   | 1216011 | кількість покрівель, що планується відремонтувати   | од.          | Звітність установ               | 25,000       | 24,000       | -1,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Зменшення кількості покрівель на 1 од. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>   |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 4   | 1216011 | метраж покрівель, що планується відремонтувати  | кв. м.       | Звітність установ               | 27577,778    | 26679,090    | -898,688   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| <i>Зменшення метражу покрівель на 898,688 кв. м. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>  |         |   |              |                                 |              |              |            |
| 5   | 1216011 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати                                       | од.          | Звітність установ               | 110,000      | 89,000       | -21,000    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |         |  |           |                   |           |           |           |
|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Зменшення кількості сходових клітин на 21 од. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 6   | 1216011 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати   | кв.м.     | Звітність установ | 22320,125 | 27891,920 | 5571,795  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Збільшення метражу сходових клітин на 5571,795 кв.м. за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.  |         |  |           |                   |           |           |           |
| 7   | 1216011 | кількість електромереж, що планується відремонтувати   | од.       | Звітність установ | 27,000    |           | 27,000    |
| 8   | 1216011 | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати  | пог.м.    | Звітність установ | 8500,000  | 7376,900  | -1123,100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення метражу електричних мереж на 1123,1 кв.м. за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 9   | 1216011 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів                   | од.       | Звітність установ | 312,000   | 296,000   | -16,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення кількості житлових будинків по встановленню вікон на 16 од. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 10  | 1216011 | метраж вікон, що планується замінити   | кв.м      | Звітність установ | 18679,641 | 17315,050 | -1364,591 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення метражу вікон на 1364,591 кв.м. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 11  | 1216011 | кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування | од.       | Звітність установ | 52,000    | 49,000    | -3,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення кількості житлових будинків по капітальному ремонту місць загального користування на 3 од. за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.  |         |  |           |                   |           |           |           |
| ефективності  |         |  |           |                   |           |           |           |
| 1   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду   | тис. грн. | Розрахунок        | 663,683   | 651,482   | -12,201   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 12,201 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт по 1 фасаду через складні погодні умови.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 2   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду   | тис. грн. | Розрахунок        | 1,600     | 1,465     | -0,135    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 0,135 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт по 1 фасаду через складні погодні умови.  |         |  |           |                   |           |           |           |
| 3   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі   | тис. грн. | Розрахунок        | 496,400   | 468,822   | -27,578   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 27,578 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт по 1 покрівлі через складні погодні умови.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 4   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі   | тис. грн. | Розрахунок        | 0,450     | 0,422     | -0,028    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 0,028 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт по 1 фасаду через складні погодні умови.  |         |  |           |                   |           |           |           |
| 5   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини   | тис. грн. | Розрахунок        | 324,656   | 276,472   | -48,184   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 48,184 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт по 21 сходовій клітині через складні погодні умови.  |         |  |           |                   |           |           |           |
| 6   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини  | тис. грн. | Розрахунок        | 1,600     | 0,882     | -0,718    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 0,718 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт по 1 фасаду через складні погодні умови, а також уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації. |         |  |           |                   |           |           |           |
| 7   | 1216011 | середня вартість ремонту 1 електромережі   | тис. грн. | Розрахунок        | 148,633   | 123,056   | -25,577   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 25,577 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo, а також уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.  |         |  |           |                   |           |           |           |
| 8   | 1216011 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі  | тис. грн. | Розрахунок        | 0,472     | 0,450     | -0,022    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 0,022 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo, а також уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.   |         |  |           |                   |           |           |           |
| 9   | 1216011 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку                                    | тис. грн. | Розрахунок        | 233,496   | 222,229   | -11,267   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 11,267 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт з встановлення вікон та ремонту відкосів в 16 житлових будинках через складні погодні умови.                               |         |  |           |                   |           |           |           |
| 10  | 1216011 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон  | тис. грн. | Розрахунок        | 3,900     | 3,799     | -0,101    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 0,101 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт з встановлення вікон та ремонту відкосів в 16 житлових будинках через складні погодні умови.                                |         |  |           |                   |           |           |           |
| 11  | 1216011 | середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку                | тис.грн.  | Розрахунок        | 425,529   | 389,008   | -36,521   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |           |                   |           |           |           |
| Зменшення середньої вартості на 36,521 тис.грн. за рахунок закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozogo та не виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування в 3 житлових будинках через складні погодні умови.                    |         |  |           |                   |           |           |           |

якості

|   |  |  |             |                                 |           |       |            |
|---|--|--|-------------|---------------------------------|-----------|-------|------------|
| 1   | 1216011  | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту  | %           | Розрахунок                      | 0,909     | 0,872 | -0,037     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по 1 фасаду за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 2   | 1216011  | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту  | %           | Розрахунок                      | 0,129     | 0,133 | 0,004      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по 1 фасаду за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови та уточнення розробки кошторисної документації.</i>                 |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 3   | 1216011  | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту  | %           | Розрахунок                      | 0,886     | 0,850 | -0,036     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по 1 покрівлі за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 4   | 1216011  | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту   | %           | Розрахунок                      | 0,976     | 0,944 | -0,032     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по 1 покрівлі за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 5   | 1216011  | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту   | %           | Розрахунок                      | 1,499     | 1,213 | -0,286     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по 21 сходовій клітині за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови та уточнення розробки кошторисної документації.</i>      |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 6   | 1216011  | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту  | %           | Розрахунок                      | 0,546     | 0,683 | 0,137      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по 21 сходовій клітині за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови та уточнення розробки кошторисної документації.</i>      |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 7   | 1216011  | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту   | %           | Розрахунок                      | 0,638     | 0,638 |            |
| 8   | 1216011  | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту   | %           | Розрахунок                      | 0,452     | 0,392 | -0,060     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи виконані вповному обсязі по 27 електромережах, уточнення розробки кошторисної документації.</i>   |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 9   | 1216011  | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.  | %           | Розрахунок                      | 10,055    | 9,303 | -0,752     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по встановленню вікон та ремонту відкосів в 16 житлових будинках за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>           |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 10  | 1216011  | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни  | %           | Розрахунок                      | 7,879     | 7,303 | -0,576     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились по встановленню вікон та ремонту відкосів в 16 житлових будинках за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i>           |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 11  | 1216011  | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту мись загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту мись загального користування | %           | Розрахунок                      | 0,991     | 0,934 | -0,057     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Роботи не проводились в 3 житлових будинках по капітальному ремонту мись загального користування за рахунок неможливості виконання робіт через несприятливі погодні умови.</i> |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 6   | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства |  |             |                                 |           |       |            |
| <b>затрат</b>   |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 1   | 1216011  | витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж   | тис. грн.   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 50,000    |       | -50,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Не виконання робіт за рахунок відсутності завдання на проектування робіт від балансоутримувача.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 2   | 1216011  | кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту  | од.         | Звітність установ               | 554,000   |       | -554,000   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Не виконання робіт за рахунок відсутності завдання на проектування робіт від балансоутримувача.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 3   | 1216011  | довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту  | тис. пог. м | Звітність установ               | 64899,536 |       | -64899,536 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Не виконання робіт за рахунок відсутності завдання на проектування робіт від балансоутримувача.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| 1   | 1216011  | кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати   | од.         | Звітність установ               | 1,000     |       | -1,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <i>Не виконання робіт за рахунок відсутності завдання на проектування робіт від балансоутримувача.</i>  |  |  |             |                                 |           |       |            |
| <b>ефективності</b>   |  |  |             |                                 |           |       |            |



|   |  |   |           |                       |            |            |           |
|---|--|---|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 1   | 1216011  | середня вартість однієї проектної роботи з капітального ремонту зливостічних мереж  | тис. грн. | Розрахунок            | 50,000     |            | -50,000   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>Не виконання робіт за рахунок відсутності завадження на проектування робіт від балансоутримувача.</i>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>якості</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216011  | питома вага кількості зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту | %         | Розрахунок            | 0,181      |            | -0,181    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>Не виконання робіт за рахунок відсутності завадження на проектування робіт від балансоутримувача.</i>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| 7   | <b>Виконання судових рішень</b>                                  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>затрат</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216011  | витрати на виконання судових рішень   | тис. грн. | рішення суду          | 1 129,300  | 1 129,298  | -0,002    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>Економія коштів при кінцевому розрахунку по судовому рішенню.</i>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>продукту</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216011  | кількість судових рішень  | од.       | Звітність підприємств | 1,000      | 1,000      |           |
| <b>ефективності</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216011  | середні витрати на виконання одного судового рішення  | тис. грн. | Розрахунок            | 1 129,300  | 1 129,298  | -0,002    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>Економія коштів при кінцевому розрахунку по судовому рішенню.</i>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>якості</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216011  | відсоток виконання судових рішень у поточному році  | %         | Розрахунок            | 100,000    | 100,000    |           |
|   | 1216014  | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів   |           |                       |            |            |           |
| 1   | <b>Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"</b> |   |           |                       |            |            |           |
| <b>затрат</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216014  | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення Київради      | 15 100,000 | 15 075,600 | -24,400   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>Економія коштів в результаті закупівлі товарів через електронну систему закупівель Prozorro.</i>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 2   | 1216014  | Витрати на придбання спеціалізованої техніки  | тис. грн. | Рішення Київради      | 14 600,000 | 15 075,600 | 475,600   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>На момент складання бюджетного паспорту було заплановано придбання спецтехніки і обладнання, у зв'язку з підняттям цін на спецтехніку до моменту придбання, кошти були використані на сміттєвози, та у зв'язку із закінченням бюджетного року і неможливістю внести зміни до паспорту програми було прийняте рішення про використання коштів з придбання обладнання на придбання спецтехніки ( сміттєвози)</i> |  |   |           |                       |            |            |           |
| 3   | 1216014  | Витрати на придбання обладнання   | тис. грн. | Рішення Київради      | 500,000    |            | -500,000  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>На момент складання бюджетного паспорту було заплановано придбання спецтехніки і обладнання, у зв'язку з підняттям цін на спецтехніку до моменту придбання, кошти були використані на сміттєвози, та у зв'язку із закінченням бюджетного року і неможливістю внести зміни до паспорту програми було прийняте рішення про використання коштів з придбання обладнання на придбання спецтехніки ( сміттєвози)</i> |  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>продукту</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216014  | Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати   | од.       | Звітність підприємств | 4,000      | 3,000      | -1,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>За рахунок збільшення ціни на техніку було придбано 3 одиниці техніки.</i>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 2   | 1216014  | Кількість обладнання, що планується придбати  | од.       | Звітність підприємств | 1,000      |            | -1,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>На момент складання бюджетного паспорту було заплановано придбання спецтехніки і обладнання, у зв'язку з підняттям цін на спецтехніку до моменту придбання, кошти були використані на сміттєвози, та у зв'язку із закінченням бюджетного року і неможливістю внести зміни до паспорту програми було прийняте рішення про використання коштів з придбання обладнання на придбання спецтехніки ( сміттєвози)</i> |  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>ефективності</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216014  | Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання  | тис. грн. | Розрахунок            | 3 650,000  | 5 025,200  | 1 375,200 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>Збільшення середньої вартості за рахунок збільшення ціни на техніку.</i>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 2   | 1216014  | Середня вартість 1 одиниці обладнання   | тис. грн. | Розрахунок            | 500,000    |            | -500,000  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>На момент складання бюджетного паспорту було заплановано придбання спецтехніки і обладнання, у зв'язку з підняттям цін на спецтехніку до моменту придбання, кошти були використані на сміттєвози, та у зв'язку із закінченням бюджетного року і неможливістю внести зміни до паспорту програми було прийняте рішення про використання коштів з придбання обладнання на придбання спецтехніки ( сміттєвози)</i> |  |   |           |                       |            |            |           |
| <b>якості</b>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 1   | 1216014  | Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості   | %         | Розрахунок            | 100,000    | 75,000     | -25,000   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |
| <i>За рахунок збільшення ціни на техніку було придбано 3 одиниці техніки.</i>   |  |   |           |                       |            |            |           |
| 2   | 1216014  | Питома вага придбання обладнання до планової кількості  | %         | Розрахунок            | 100,000    |            | -100,000  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                       |            |            |           |

|  |  |  |           |                                 |            |                    |
|--|--|--|-----------|---------------------------------|------------|--------------------|
| На момент складання бюджетного паспорту було заплановано придбання спецтехніки і обладнання, у зв'язку із підняттям цін на спецтехніку до моменту придбання, кошти були використані на сміттєвози, та у зв'язку із закінченням бюджетного року і неможливістю внести зміни до паспорту програми було прийняте рішення про використання коштів з придбання обладнання на придбання спецтехніки ( сміттєвози)  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 2  | Забезпечення вивезення побутових відходів                              |  |           |                                 |            |                    |
| <b>затрат</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Обсяг витрат   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 20 303,200 | 20 303,199 -0,001  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| Використано коштів згідно наданих обсягів на підставі актів виконаних робіт.   |  |  |           |                                 |            |                    |
| <b>продукту</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Обсяги побутових відходів, що планується вивозити  | куб. м.   | Звітність установ               | 993183,960 | 993183,960         |
| <b>ефективності</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів  | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,020      | 0,020              |
| <b>якості</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості  | %         | Розрахунок                      | 100,000    | 100,000            |
| 3  | Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів |  |           |                                 |            |                    |
| <b>затрат</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів   | тис. грн. | Рішення Київради                | 4500,000   | 3299,809 -1200,191 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| часткове невиконання коштів пов'язане з оволодінням отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними установами у зв'язку з: - щільністю проколювання міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю літзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році" |  |  |           |                                 |            |                    |
| 2  | 1216014  | Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення  | од.       | Рішення Київради                | 734,000    | 734,000            |
| <b>продукту</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Кількість підземних контейнерів, що планується встановити  | од.       | Звітність підприємств           | 72,000     | 52,000 -20,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| не виконання пов'язане з оволодінням отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними установами у зв'язку з: - щільністю проколювання міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю літзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році"                |  |  |           |                                 |            |                    |
| <b>ефективності</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера  | тис. грн. | Розрахунок                      | 62,500     | 63,458 0,958       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| Під час розрахунку середньої вартості не врахована вартість контрольно-геобезпичної зйомки.  |  |  |           |                                 |            |                    |
| <b>якості</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення | %         | Розрахунок                      | 9,809      | 7,085 -2,724       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| не виконання пов'язане з оволодінням отриманням технічних умов та погодження місць встановлення з відповідними установами у зв'язку з: - щільністю проколювання міських комунікацій та інженерних мереж, у зв'язку з чим відсутня можливість їх встановлення та відсутністю літзду спеціалізованого транспорту для їх обслуговування; - не наданням згоди Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м.Києва та мешканців будинків на місця розташування, визначені Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році"                |  |  |           |                                 |            |                    |
| 4  | Придбання спеціальної техніки  |  |           |                                 |            |                    |
| <b>затрат</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Витрати на придбання спеціальної техніки   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10000,000  | 9980,000 -20,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| Економія коштів в результаті закупівлі товарів через електронну систему закупівель Prozorro.   |  |  |           |                                 |            |                    |
| <b>продукту</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Кількість одиниць техніки  | шт.       | виробнича програма              | 3,000      | 3,000              |
| <b>ефективності</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | Середні витрати на 1 одиницю техніки   | тис. грн. | Розрахунок                      | 3333,333   | 3326,667 -6,666    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |           |                                 |            |                    |
| Середня вартість зменшилась за рахунок закупівлі товарів через електронну систему закупівель Prozorro.   |  |  |           |                                 |            |                    |
| <b>якості</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | 1216014  | рівень придбання техніки від запланованої кількост   | %         | Розрахунок                      | 100,000    | 100,000            |
| 1216015  | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів             |  |           |                                 |            |                    |
| 1  | Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів                    |  |           |                                 |            |                    |
| <b>затрат</b>  |  |  |           |                                 |            |                    |

|   |  |   |           |                                       |            |            |           |
|---|--|---|-----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1   | 1216015  | Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА       | 12978,100  | 12708,304  | -269,796  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Економія коштів в зв'язку з не виконанням робіт в житловому будинку за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 20, який було включено в адресний перелік розпорядження ВОКМДА від 19.12.2018р. - планова сума 254,1 тис. грн., і як наслідок обмеженістю термінів виконання робіт, а також економією коштів в результаті проведених конкурсних закупівель.</i> |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 2   | 1216015  | Загальна кількість ліфтів   | од.       | Звітність установ                     | 13380,000  | 13380,000  |           |
| 3   | 1216015  | Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту  | од.       | Звітність установ                     | 4532,000   | 4532,000   |           |
| <b>продукту</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту  | од.       | Звітність установ                     | 56,000     | 54,000     | -2,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Роботи не виконувались в житловому будинку за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 20, який було включено в адресний перелік розпорядження ВОКМДА від 19.12.2018р., і як наслідок обмеженістю термінів виконання робіт.</i>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>ефективності</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта  | тис. грн. | Розрахунок                            | 231,752    | 235,339    | 3,587     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Середні витрати збільшились за рахунок того, що включено додатково об'єкт за адресою просп. Героїв Сталінграда, 20 - планова сума 254,1 тис. грн, а роботи не виконувались</i>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>якості</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту     | %         | Розрахунок                            | 1,236      | 1,192      | -0,044    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Зменшення за рахунок того, що включено додатково об'єкт за адресою просп. Героїв Сталінграда, 20 - планова сума 254,1 тис. грн.</i>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 2   | <b>Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів</b>   |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>затрат</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Витрати на проведення реконструкції (заміни) ліфтів   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА       | 150036,500 | 144395,714 | -5640,786 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Економія бюджетних коштів в сумі 1793,204 тис. грн. за рахунок проведення закупівель та зменшення обсягу по факту виконання робіт. 3847,582 тис. грн. - обсяги робіт, які будуть виконані у 2019 році.</i>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 2   | 1216015  | Загальна кількість ліфтів   | од.       | Звітність установ                     | 13380,000  | 13380,000  |           |
| 3   | 1216015  | Кількість ліфтів, що потребує проведення реконструкції (заміни)   | од.       | Звітність установ                     | 7763,000   | 7763,000   |           |
| <b>продукту</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції (заміни)  | од.       | Звітність установ                     | 429,000    | 420,000    | -9,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>По 9-ти об'єктах роботи розпочаті, які буде завершено у 2019 році.</i>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>ефективності</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Середня вартість реконструкції (заміни) одного ліфта  | тис. грн. | Розрахунок                            | 349,735    | 343,799    | -5,936    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Зменшення середньої вартості за рахунок економії виконаних робіт у 2018 році та за рахунок об'ємів робіт, які будуть виконані у 2019 році.</i>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>якості</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення реконструкції (заміни) до кількості ліфтів, що потребують проведення реконструкції (заміни) | %         | Розрахунок                            | 5,526      | 5,410      | -0,116    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>По 9-ти об'єктах роботи розпочаті, які буде завершено у 2019 році.</i>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 3   | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b> |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>затрат</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів  | тис. грн. | Розпорядження КМДА, передавальні акти | 75,000     | 52,500     | -22,500   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Економія коштів виникла відповідно до умов конкурсу про співфінансування 70/30, 30% від вартості проекту сплатив балансотримувач будинку.</i>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 2   | 1216015  | Загальна кількість ліфтів   | од.       | Звітність установ                     | 13380,000  | 13380,000  |           |
| 3   | 1216015  | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)  | од.       | Звітність установ                     | 7763,000   | 7763,000   |           |
| <b>продукту</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)  | од.       | Звітність установ                     | 1,000      | 1,000      |           |
| <b>ефективності</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |
| 1   | 1216015  | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта   | тис. грн. | Розрахунок                            | 75,000     | 52,500     | -22,500   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <i>Середня вартість зменшилась відповідно до умов конкурсу про співфінансування 70/30, 30% від вартості проекту сплатив балансотримувач будинку.</i>  |  |   |           |                                       |            |            |           |
| <b>якості</b>   |  |   |           |                                       |            |            |           |

|  |         |   |           |                                 |          |          |          |
|--|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 1216015 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | %         | Розрахунок                      | 0,013    | 0,013    |          |
| 1  | 1216016 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії   |           |                                 |          |          |          |
| <b>7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду</b>              |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <b>затрат</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3700,000 | 3343,380 | -356,620 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <i>Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 2  | 1216016 | Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 200,000  | 200,000  |          |
| <b>продукту</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | кількість об'єктів реконструкції  | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10,000   | 10,000   |          |
| 2  | 1216016 | Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду  | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 390,000  | 390,000  |          |
| <b>ефективності</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т  | тис. грн. | Розрахунок                      | 370,000  | 334,338  | -35,662  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <i>Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 2  | 1216016 | Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду   | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,513    | 0,513    |          |
| <b>якості</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | рівень виконання планових показників по реконструкції,  | %         | Розрахунок                      | 10,000   | 100,000  | 90,000   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <i>Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 2  | 1216016 | Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду  | %         | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |
| 2  | 1216016 | <b>7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b>  |           |                                 |          |          |          |
| <b>затрат</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1240,000 | 1189,984 | -50,016  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <i>Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <b>продукту</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів  | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 326,000  | 326,000  |          |
| <b>ефективності</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу   | тис. грн. | Розрахунок                      | 3,804    | 3,650    | -0,154   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <i>Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| <b>якості</b>  |         |   |           |                                 |          |          |          |
| 1  | 1216016 | Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)  | %         | Розрахунок                      | 100,000  | 100,000  |          |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

| Код    | Найменування джерел надходжень   | КПКВ    | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |             | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |            |   |
|--------|--|---------|---|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|------------|---|
|        |  |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом       | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом      |   |
|        |  |         |   |                  |             |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |            | 4 |
| 185351 | ВВЕДІТЬ ОСОБЛИВІСТЬ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1398) | 1216016 |   | 155 830,800      | 155 830,800 | 3 900,000             | 3 900,000        |       | 3 543,380                  | 3 543,380        |       |   | 30 912,020       | 30 912,020 |   |

|        |   |         |   |             |             |   |           |           |   |           |           |   |            |            |
|--------|---|---------|---|-------------|-------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|
| #####  |   |         | X | 155 830,800 | 155 830,800 | X | 3 900,000 | 3 900,000 | X | 3 543,380 | 3 543,380 | X | 30 912,020 | 30 912,020 |
| 180995 | 2018 ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ            | 1216016 |   | 1 954,224   | 1 954,224   |   | 950,000   | 950,000   |   | 943,475   | 943,475   |   | 1 056,501  | 1 056,501  |
|        | ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)                                  |         |   |             |             |   |           |           |   |           |           |   |            |            |
| #####  |   |         | X | 1 954,224   | 1 954,224   | X | 950,000   | 950,000   | X | 943,475   | 943,475   | X | 1 056,501  | 1 056,501  |
| 203407 | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2) | 1216015 |   |             |             |   | 1 113,400 | 1 113,400 |   | 1 113,400 | 1 113,400 |   | 485,600    | 485,600    |
| #####  |   |         | X |             |             | X | 1 113,400 | 1 113,400 | X | 1 113,400 | 1 113,400 | X | 485,600    | 485,600    |
| 206256 | 2018 ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ                             | 1216016 |   |             |             |   | 290,000   | 290,000   |   | 246,509   | 246,509   |   | 15 753,491 | 15 753,491 |
| #####  |   |         | X |             |             | X | 290,000   | 290,000   | X | 246,509   | 246,509   | X | 15 753,491 | 15 753,491 |
|        |   | Усього: |   |             |             |   |           |           |   |           |           |   |            |            |

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

41\_7  
000010218  
000009544  
000010060  
000010253

21.02.2019 12:35:55  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010218 від 10.01.2019 20:37:58  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009544 від 10.01.2019 14:36:48  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010060 від 10.01.2019 20:37:56  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010253 від 01.01.2019 19:10:02

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 10.01.2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів


| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів   | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"  |                          |                      | 98,80               |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення вивезення побутових відходів  | 225,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Завдання 3: Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів   |                          | 195,70               |                     |
| 1.4   | Завдання 4: Придбання спеціальної техніки  | 224,80                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   |                          |                      | <b>186,08</b>       |
| 2     | Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  | X                        | X                    | X                   |
| 2.1   | Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів  | 219,90                   |                      |                     |
| 2.2   | Завдання 2: Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів  | 224,60                   |                      |                     |
| 2.3   | Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)  | 250,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>   | <b>231,50</b>            |                      |                     |
| 3     | Підпрограма 3: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду   | X                        | X                    | X                   |
|       | 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 | 221,67                   |                      |                     |
| 3.2   | Завдання 2: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків  |                          | 190,60               |                     |
| 3.3   | Завдання 3: Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках                        | 224,30                   |                      |                     |
| 3.4   | Завдання 4: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків   |                          | 210,83               |                     |
| 3.5   | Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства   |                          |                      | 147,80              |
| 3.6   | Завдання 6: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства   |                          |                      | 25,00               |
| 3.7   | Завдання 7: Виконання судових рішень   | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 3:</b>   |                          |                      | <b>177,89</b>       |
| 4     | Підпрограма 4: Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової   | X                        | X                    | X                   |
| 4.1   | Завдання 1: 7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду   | 250,00                   |                      |                     |
| 4.2   | Завдання 2: 7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів  | 229,20                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 4:</b>   | <b>239,60</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  |                          | <b>208,77</b>        |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми   | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів  |
|-------|---|--|
| 1     | 2   | 3  |
|       | Підпрограма 1: Завдання 1: Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"                            | По КП "Київкомунсервіс" економія коштів в результаті закупівлі товарів через електронну систему закупівель Prozoro.  |
|       | Підпрограма 3: Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства   | Економія коштів за не виконані роботи по підключенню 7 ІТП в зв'язку з відсутністю можливості у КП "Київжитлоспецексплуатація" передати об'єкти для подальшого підключення на баланс КП "Київтеплоенерго", в зв'язку їх реорганізацію. |
|       | Підпрограма 3: Завдання 6: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | По КП "Київжитлоспецексплуатація" неосвоєння коштів су мі 50,0 тис.грн за рахунок не виконання робіт через відсутність завдання на проектування робіт від балансоутримувача.   |

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити) |                  |               | Відхилення     |                  |       |
|--|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2                | 3             | 4                               | 5                | 6             | 7              | 8                | 9     |
|  | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                                 | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                |                  |       |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| № з/п        | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |               | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |               | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|--------------|---------|-------|--|--|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|              |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1            | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                | 7             | 8   | 9                | 10            | 11             | 12               | 13    | 14                               |
|              | 1217670 | 0490  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                             |  | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |   | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                |                  |       |                                  |
| 1            | 1217670 | 0490  | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго") |  | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |   | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                |                  |       |                                  |
| <b>Разом</b> |         |       |  |  | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |   | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                |                  |       |                                  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограм | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|--|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1  | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| <b>Усього</b>                                      |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п               | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| <b>1</b>            |         | <b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")</b> |                |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1                   | 1217670 | Сума поповнення статутного капіталу   | тис. грн.      | Рішення Київради   | 2000000,000  | 2000000,000  |            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1                   | 1217670 | Кількість фінансових допомог протягом року  | од.            | Звітність установ  | 1,000  | 1,000  |            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1                   | 1217670 | Середній розмір однієї фінансової допомоги  | тис. грн.      | Розрахунок         | 2000000,000  | 2000000,000  |            |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |  |  |            |

|   |         |  |   |            |         |         |  |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|--|
| 1 | 1217670 | Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |  |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|--|

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

  
(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                          | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго") | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>225,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>225,00</b>            |                      |                     |

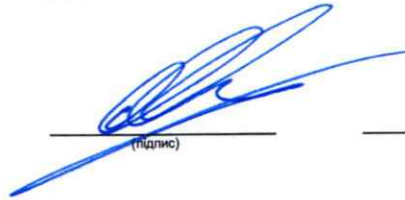
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

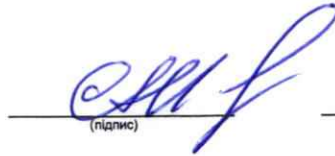
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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



Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити) |                  |               | Відхилення     |                  |       |
|--|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2                | 3             | 4                               | 5                | 6             | 7              | 8                | 9     |
|  | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                                 | 2 000 000,000    | 2 000 000,000 |                |                  |       |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                      |                      | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                      |                      | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|--|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|       |         |       |  | загальний фонд   | спеціальний фонд     | разом                | загальний фонд                                    | спеціальний фонд     | разом                | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                    | 7                    | 8   | 9                    | 10                   | 11             | 12               | 13    | 14                               |
|       | 1217670 | 0490  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                             |  | 2 000 000,000        | 2 000 000,000        |   | 2 000 000,000        | 2 000 000,000        |                |                  |       |                                  |
| 1     | 1217670 | 0490  | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго") |  | 2 000 000,000        | 2 000 000,000        |   | 2 000 000,000        | 2 000 000,000        |                |                  |       |                                  |
|       |         |       | <b>Разом</b>   |  | <b>2 000 000,000</b> | <b>2 000 000,000</b> |   | <b>2 000 000,000</b> | <b>2 000 000,000</b> |                |                  |       |                                  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5   | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Усього  |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |                                  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п               | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6  | 7  | 8          |
| <b>1</b>            |         | <b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")</b> |                |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1                   | 1217670 | Сума поповнення статутного капіталу   | тис. грн.      | Рішення Київради   | 2000000,000  | 2000000,000  |            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1                   | 1217670 | Кількість фінансових допомог протягом року  | од.            | Звітність установ  | 1,000  | 1,000  |            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1                   | 1217670 | Середній розмір однієї фінансової допомоги  | тис. грн.      | Розрахунок         | 2000000,000  | 2000000,000  |            |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |  |  |            |

|   |         |  |   |            |         |         |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|
| 1 | 1217670 | Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (тис.грн)

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|         |                                |      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд             | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |
| 1       | 2                              | 3    | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 9     | 10                         | 11               | 12    | 13  | 14               | 15    |
| Усього: |                                |      |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                          | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго") | 225,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>225,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>225,00</b>            |                      |                     |

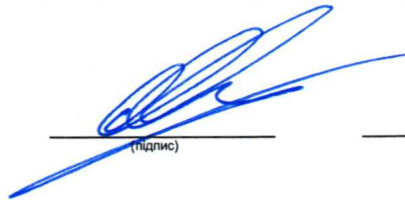
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     |                                   |   |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

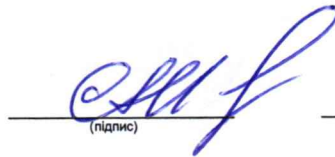
Директор Департаменту  
житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київради (КМДА)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Д.В. Науменко**  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора - начальник управління  
бюджетного планування, інвестиційної  
діяльності та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.С. Мрига**  
(ініціали та прізвище)