

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 8 від 11.02.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 101 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 06 грудня 2014 року № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
2	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 000 000	1 000 000
2	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		100 000 000	100 000 000
	Усього		101 000 000	101 000 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат				1 000 000	1 000 000
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 156	5 156
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		10	10
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		10	10
2	продукту				10	10
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		10	10
3	ефективності				100 000	100 000
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000
4	якості				100	100
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		100	100
2	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					
1	затрат				100 000 000	100 000 000
	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 842 000	7 842 000
	витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	ГРН.	Розпорядження КМДА		49 556 000	49 556 000
	витрати на утеплення фасадів	ГРН.	Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і лідавальних перекриттів	ГРН.	Розпорядження КМДА		19 200 000	19 200 000
	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі з місцях загального користування	ГРН.	Розпорядження КМДА		8 950 000	8 950 000
	витрати на модернізацію та заміну внутрішньообудинкових інженерних мереж	ГРН.	Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000
	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування	ГРН.	Розпорядження КМДА		5 600 000	5 600 000
	Витрати на реконструкцію систем тепlopостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	ГРН.	Розпорядження КМДА		350 000	350 000
	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	ГРН.	Розпорядження КМДА			
2	продукту					

кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які плануються залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії		87	87
кількість нових індивідуальних теплопунктів, що плануються встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
метраж фасадів, що плануються утеплити	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		29 908	29 908
метраж дахів, де плануються провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		2 050	2 050
кількість вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		2 064	2 064
кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		9	9
кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які плануються замінити на енергоефективні та/або кількість датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що плануються встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		2 093	2 093
кількість фасадів, що плануються утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		24	24
кількість дахів і підвальних перекриттів, в яких плануються провести теплоізоляцію та капітальний ремонт	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
метраж вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		3 565	3 565
метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити	п.м.	Протокол конкурсної комісії		3 000	3 000
кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що плануються реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що плануються встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
3 ефективності				2	2
середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	ГРН.	Розрахунок		1 149 425,287	1 149 425,287
7 середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	ГРН.	Розрахунок		3 921 000	3 921 000
8 середня вартість утеплення 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		2 064 917	2 064 917
9 середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		1 657	1 657
10 середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м. даху	ГРН.	Розрахунок		1 219 512	1 219 512
11 середня вартість теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття	ГРН.	Розрахунок		1 250 000	1 250 000
12 середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	ГРН.	Розрахунок		9 302,3	9 302,3
13 середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	ГРН.	Розрахунок		994 444,444	994 444,444
14 середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчика руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	ГРН.	Розрахунок		2 866,669	2 866,669
15 середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	ГРН.	Розрахунок		5 385,694	5 385,694
16 середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	ГРН.	Розрахунок		175 000	175 000
17 середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	ГРН.	Розрахунок		2 800 000	2 800 000
18 середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	ГРН.	Розрахунок		2 983,333	2 983,333
4 якості					
питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проєктів до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага дахів і підвальних перекриттів, в яких плануються провести теплоізоляцію та капітальний ремонт до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага утеплених фасадів до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100

питома вага вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місяцях загального користування, до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага внутрішньобудинкових комунікаційних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага метражу вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місяцях загального користування, до планового метражу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага кількості замінених у місяцях загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місяцях загального користування до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Питома вага систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що фактично реконструйовано до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планового метражу	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - начальник
управління фінансів транспорту,
зв'язку та інфраструктури

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



29.01.2021 14:22:41

Паспорт бюджетної програми 000032338 от 21.01.2021 10:07:08

(Handwritten signatures)