



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

03 травня 2023

№ 10

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 21.12.2018 № 1083, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6255/6296 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВК	Найменування програми
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

Погоджено:

Заступник директора Департаменту –
начальник управління бюджетного
планування та капітальних вкладень

 Сергій МРИГА

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції

 Вікторія ТУРЧИН

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління

 Олена БАСУРОВА

Надруковано:

- Примірник 1 - до відділу бюджетного планування управління бюджетного
планування та капітальних вкладень Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Примірник 2 - до Головного управління Державної казначейської служби
України у м. Києві

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу бюджетного
планування управління бюджетного
планування та капітальних вкладень

 Людмила РЯБЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.05.2023

№ 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<div>1200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>33695540</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>1210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>33695540</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1216011</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6011</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0610</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2600000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 470 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 197 470 000 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 проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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, забезпеченні надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках з реалізації енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (ЖБК) (конкурс проектів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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		197 470 000	197 470 000
	Усього		197 470 000	197 470 000

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		197 470 000	197 470 000
	Усього		197 470 000	197 470 000

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	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках					
1	затрат					
	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		197 470 000	197 470 000
	витрати на утеплення фасадів	грн.	Розпорядження КМДА		80 345 495	80 345 495
	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	грн.	Розпорядження КМДА		53 187 487	53 187 487
	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Розпорядження КМДА		22 017 037	22 017 037
	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		13 836 220	13 836 220
	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	грн.	Розпорядження КМДА		362 688	362 688
	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		782 872	782 872
	витрати на капітальний ремонт теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		3 736 843	3 736 843
	витрати на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		11 110 438	11 110 438
	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів	грн.	Розпорядження КМДА		3 648 848	3 648 848
	Витрати на реконструкцію систем тепlopостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Розпорядження КМДА		8 442 072	8 442 072
2	продукту					
	метраж фасадів, що планується утеплити	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		24 254	24 254
	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		4 548	4 548
	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		21	21
	метраж дахів і підвальних перекриттів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		2 054	2 054
	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		2 189	2 189

	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	п.м.	Протокол конкурсної комісії		22 515	22 515
	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		28	28
	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії		116	116
	кількість нових індивідуальних теплопунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		9	9
	кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які планується замінити на енергоефективні та/або кількість датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		850	850
	кількість теплових пунктів, що планується відремонтувати	од.	Протокол конкурсної комісії		5	5
	кількість теплових пунктів, в яких планується провести реконструкцію та технічне переоснащення	од.	Протокол конкурсної комісії		18	18
	кількість дахів і підвальних перекриттів, в яких планується провести теплоізоляцію та капітальний ремонт	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
	кількість систем тепlopостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планується реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії		8	8
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок		747 368,6	747 368,6
	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		3 312,6699	3 312,6699
	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Розрахунок		3 825 975,9524	3 825 975,9524
	середня вартість теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття	грн.	Розрахунок		1 824 424	1 824 424
	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху і підвального перекриття	грн.	Розрахунок		1 776,4596	1 776,4596
	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн.	Розрахунок		24 297,6185	24 297,6185
	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок		977,8833	977,8833
	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок		786 322,75	786 322,75
	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	грн.	Розрахунок		1 702 327,5862	1 702 327,5862
	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	грн.	Розрахунок		1 537 357,7778	1 537 357,7778
	середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	грн.	Розрахунок		181 344	181 344
	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчику руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	грн.	Розрахунок		921,0259	921,0259
	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	грн.	Розрахунок		11 694,6981	11 694,6981
	середня вартість реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок		617 246,5556	617 246,5556
	середня вартість реконструкції 1 системи тепlopостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Розрахунок		1 055 259	1 055 259
4	якості					
	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	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 метражу дахів і підвальних перекриттів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага дахів і підвальних перекриттів, в яких планується провести теплоізоляцію та капітальний ремонт до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100

питома вага кількості заміненних у місцях загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага встановлених нових індивідуальних теплових пунктів до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага теплових пунктів, що планується відремонтувати до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага теплових пунктів, що планується реконструювати та технічно переоснащити до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	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

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

(підпис)

Дмитро 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 сфери
послуг

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]