

**КОПІЯ**

Примірник 1

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

13 жовтня 2023 року

№ 3

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2024 року № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 - 2026 роки».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово - комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються:

за КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

за КПКВК 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»;

за КПКВК 1216016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»;

за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

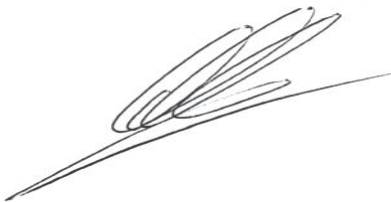
за КПКВК 1217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»;

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

на спец. вихідному документі підписує Лисова Ю.В. Р.Д.

за КПКВК 1217376 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів».

Директор



Дмитро НАУМЕНКО



ЗГІДНО З *ка.спец. відп. док. планув.*
ОРИГІНАЛОМ *Міс. А.В. Р.м.*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 13.02.2024р. № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (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 (Київської міської державної адміністрації) (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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 169 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 169 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України, 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 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 рік», наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2024 № 16-ОД «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ

гол. екон. відділу бюджет. планув. міська Р.В. Рішні

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		169 000 000	169 000 000
	Усього		169 000 000	169 000 000

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		169 000 000	169 000 000
	Усього		169 000 000	169 000 000

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		169 000 000	169 000 000
	витрати на утеплення фасадів	грн.	Розпорядження КМДА		51 875 495	51 875 495
	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 теплопостачання 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		14	14
	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

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Відповідно до бюджету планування. Миско Д.В. Рішимо

кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які плануються залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії		116	116	✓
кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що плануються встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		9	9	✓
кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що плануються встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2	✓
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		850	850	✓
кількість теплових пунктів, що плануються відремонтувати	од.	Протокол конкурсної комісії		5	5	✓
кількість теплових пунктів, в яких плануються провести реконструкцію та технічне переоснащення	од.	Протокол конкурсної комісії		18	18	✓
кількість дахів і підвальних перекриттів, в яких плануються провести теплоізоляцію та капітальний ремонт	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2	✓
кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що плануються 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		2 138,843	2 138,843	✓
середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Розрахунок		3 705 392,5	3 705 392,5	✓
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		1 776,46	1 776,46	✓
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		977,883	977,883	✓
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		1 456 896,552	1 456 896,552	✓
середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплового пункту	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		921,026	921,026	✓
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		617 246,556	617 246,556	✓
середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання 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 плануються провести теплоізоляцію та капітальний ремонт до планової кількості	відс.	Розрахунок		100	100	✓
питома вага кількості замінених 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	✓

Згідно 3
ОРИГІНАЛОМ

Відп. заміс. Відп. заміс. підпис. місце №. Підпис

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 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — начальник управління фінансів та економічного розвитку та сфери послуг



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000043888 від 23.01.2024 11:57:34

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

на цей день введено в дію. Мова йде про...