



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

« 05 » серпень 2019 року

№ 3

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 21.12.2018 року № 1083, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 № 359 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

НАКАЗУЮ:

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

КПКВ	Найменування програми
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

Погоджено:

Начальник відділу
бюджетного планування та роботи з
підвідомчими підприємствами



О. Яковлева

Начальник юридичного відділу



О. Басурова

Надіслано:

До відділу бюджетного планування та
роботи з підвідомчими підприємствами

- 1

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу
бюджетного планування та роботи з
підвідомчими підприємствами



Л. Рябець

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 3 від 05.03.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 288 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 288 000 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, осподарський 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», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 №359 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 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 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, забезпечення належної та безпечної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
2	Влаштування освітлення дитячих та спортивних майданчиків
3	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

4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	81054000,00		81054000,00
2	Влаштування освітлення дитячих та спортивних майданчиків	40000000,00		40000000,00
3	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	100000000,00		100000000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	66946000,00		66946000,00
	Усього	288000000,00		288000000,00

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 2016-2020 роки		288000000,00	288000000,00
	Усього		288000000,00	288000000,00

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						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	81 054 000		81 054 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	4 667		4 667
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	934		934
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	64		64
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	363		363
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		64	64
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		363	363
ефективності						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	341 406,25		341 406,25
2	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	163 096,42		163 096,42
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100	100
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100	100
2 Влаштування освітлення дитячих та спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування освітлення дитячих та спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 000 000		40 000 000
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування освітлення	од.	Звітність установ	64		64
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування освітлення	од.	Звітність установ	56		56
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, де планується влаштувати освітлення	од.	Звітність установ		64	64
2	кількість спортивних майданчиків, де планується влаштувати освітлення	од.	Звітність установ		56	56

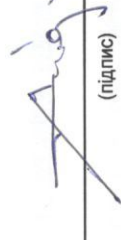
ефективності		грн	Розрахунок	229 500	229 500
1	Середня вартість влаштування освітлення одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		229 500
2	Середня вартість влаштування освітлення одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	452 000	452 000
якості					
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, де планується влаштувати освітлення до кількості дитячих майданчиків, що потребує його влаштування	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага кількості спортивних майданчиків, де планується влаштувати освітлення до кількості спортивних майданчиків, що потребує його влаштування	%	Розрахунок	100	100
3					
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					
затрат					
1	Загальна сума витрат на проведеного конкурсу, в т.ч.:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000 000	100 000 000
2	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	грн	Розпорядження КМДА	14 800 000	14 800 000
3	витрати на утеплення фасадів	грн	Розпорядження КМДА	43 700 000	43 700 000
4	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	грн	Розпорядження КМДА	13 100 000	13 100 000
5	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	грн	Розпорядження КМДА	15 180 000	15 180 000
6	витрати на модернізацію та заміну внутрішньообудинкових інженерних мереж	грн	Розпорядження КМДА	13 220 000	13 220 000
продукту					
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії	200	200
2	кількість нових індивідуальних теплопунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	47	47
3	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	38	38
4	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	58 289,026	58 289,026
5	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	56	56
6	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	36 836,759	36 836,759
7	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	4 438	4 438
8	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	7 590,847	7 590,847
9	кількість внутрішньообудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	95	95
10	метраж внутрішньообудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	12 234,733	12 234,733
ефективності					
1	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	грн	Розрахунок	500 000	500 000
2	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	грн	Розрахунок	314 893,62	314 893,62
3	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн	Розрахунок	1 150 000	1 150 000
4	середня вартість утеплення 1 кв.м фасаду	грн	Розрахунок	749,71	749,71
5	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	грн	Розрахунок	233 928,57	233 928,57
6	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн	Розрахунок	355,62	355,62
7	середня вартість заміни 1 кв.м вікон та дверей на енергозберігаючі	грн	Розрахунок	3 420,46	3 420,46
8	середня вартість заміни 1 кв.м вікон та дверей на енергозберігаючі мережі	грн	Розрахунок	1 999,78	1 999,78
9	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньообудинкової інженерної мережі	грн	Розрахунок	139 157,89	139 157,89
10	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньообудинкової інженерної мережі	грн	Розрахунок	1 080,53	1 080,53
якості					

1	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага встановлених нових індивідуальних теплових пунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага мертажу утеплених фасадів до планового мертажу	%	Розрахунок	100	100
5	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
6	питома вага мертажу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового мертажу	%	Розрахунок	100	100
7	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
8	питома вага мертажу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового мертажу	%	Розрахунок	100	100
9	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
10	питома вага мертажу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового мертажу	%	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	66 946 000	66 946 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 993 000	26 993 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 613 000	8 613 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 590 000	6 590 000
5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 600 000	1 600 000
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 260 000	9 260 000
7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 630 000	1 630 000
8	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 460 000	5 460 000
9	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 800 000	6 800 000
10	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	8 377	8 377
11	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	8 377	8 377
12	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	25 098	25 098
13	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	8 992	8 992
14	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	16 256	16 256
15	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4 094 784,121	4 094 784,121
16	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	8 198 607,8	8 198 607,8
17	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	14 430 252,22	14 430 252,22
18	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	2 102 566,332	2 102 566,332
19	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	25 423 960,1	25 423 960,1
20	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2 639	2 639
21	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2 823	2 823
22	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	7 340	7 340
23	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	4 233	4 233
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3 103	3 103
25	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	7 702 967,74	7 702 967,74
26	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 826 077,7	2 826 077,7
27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 085 133,5	4 085 133,5
28	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	1 881 231,2	1 881 231,2
29	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	237 087,33	237 087,33
30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9	9
31	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	7 925	7 925
32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	188 444,31	188 444,31

33	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	5 247	5 247
продукту					
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20 473,038	20 473,038
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	17	17
4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20 409,953	20 409,953
5	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	26	26
6	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	11 099,773	11 099,773
7	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
8	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3 555,556	3 555,556
9	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	33	33
10	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	2 595,42	2 595,42
11	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	9	9
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	72 800	72 800
14	кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9	9
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	5 398 600	5 398 600
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	1 318,47	1 318,47
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	506 647,06	506 647,06
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	422	422
5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	253 461,54	253 461,54
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	593,71	593,71
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	320 000	320 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	450	450
9	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	280 606,06	280 606,06
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	3 567,82	3 567,82
11	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи водовідведення	грн	Розрахунок	181 111,11	181 111,11
12	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	202 222,22	202 222,22
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	75	75
14	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	755 555,56	755 555,56
ЯКОСТІ					
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,189	0,189
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,266	0,266
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,602	0,602
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,722	0,722
5	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,354	0,354
6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,272	0,272
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,118	0,118

8	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,189	0,189
9	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	1,063	1,063
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,095	1,095
11	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
12	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,341	0,341
13	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	38,632	38,632
14	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	0,172	0,172

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


(підпис)

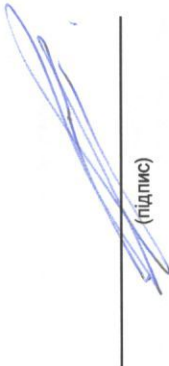
Д.В. Науменко

(ініціали та 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 бюджетного управління


(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



417 04.03.2019 15:33:58
Паспорт бюджетної програми 000025661 від 10.01.2019 17:57:27

Начальник відділу бюджетного планування та роботи з підвідомчими підприємствами

О. М. Яковлева



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 3 від 15.05.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216012 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 292 161 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 292 161 800,00 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», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 04.03.2019 №359 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

7. Мега бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж	3	4	6
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"			
	Усього	292161800,00	20000000,00	272161800,00
				292161800,00

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

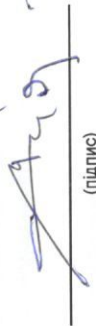
гривень

№ 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 2016-2020 роки		292161800,00	292161800,00
	Усього		292161800,00	292161800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2	3	4	5	7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж					
затрат					
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	272 161 800	272 161 800
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	4 868,33	4 868,33
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3 363,86	3 363,86
продукту					
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	56,042	56,042
ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок	4 856 389,85	4 856 389,85
якості					
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,666	1,666
2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"					
затрат					
1	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн	Рішення Київради	20 000 000	20 000 000
продукту					
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	8	8
ефективності					
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн	Розрахунок	2 500 000	2 500 000
якості					
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100	100

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


(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали та прізвище)

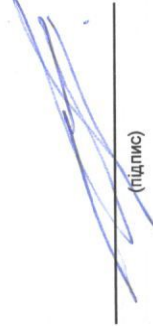
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління

Дата погодження

М.П.


(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бюджетного планування та роботи з підприємствами

04.03.2019 15:45:52

41,7 1 Паспорт бюджетної програми 000024877 від 10.01.2019 17:57:17

О. М. Яковлева

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 наказ департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 3 від 03.03.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
2. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 370 485 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 370 485 600,00 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», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №415/6466 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 №359 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 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 безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків		369034700,00	369034700,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		1450900,00	1450900,00
	Усього		370485600,00	370485600,00


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 2016-2020 роки		370000000,00	370000000,00
	Усього		370000000,00	370000000,00

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 капітального ремонту ліфтів						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 450 900		1 450 900
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	13 380		13 380
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4 532		4 532
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
ефективності						
якості						
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок	362 725		362 725
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,088		0,088
2. Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків						
затрат						
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	369 034 700		369 034 700
2	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Звітність установ	13 380		13 380
3	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Звітність установ	7 763		7 763
продукту						
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Звітність підприємств	650		650
ефективності						
якості						
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн	Розрахунок	567 745,69		567 745,69
1	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок	8,373		8,373

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


(підпис)

Д.В. Науменко

(ініціали та прізвище)

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



Дата погодження

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -
начальник бюджетного управління


(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бюджетного планування та роботи з
підприємствами



О.М. Яковлева

04.03.2019 15:53:27

41_10 1 Паспорт бюджетної програми 000024819 від 10.01.2019 17:57:15