



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

« 04 » серпня 2021 року

№ 4

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 22.04.2021 №573/614 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

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

КПКВ	Найменування програми
1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми 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

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 4 від 04.06.21 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. <u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>33695540</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>33695540</u> (код за ЄДРПОУ)</p>

<p>3. <u>1216011</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6011</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>260000000000</u> (код бюджету)</p>
---	---	--	---	---

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 227 497 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 227 497 800 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», рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2021 №464 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2021 № 736 "Про реалізацію проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках" (зі змінами)

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

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 проектв)
2		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		72 497 800	72 497 800
2	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	155 000 000		155 000 000
	Усього	227 497 800		227 497 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
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					
1	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	ГРН.			155 000 000	155 000 000
	витрати на утеплення фасадів	ГРН.			54 300 000	54 300 000
	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	ГРН.			5 000 000	5 000 000
	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	ГРН.			19 200 000	19 200 000
	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	ГРН.			27 058 000	27 058 000
	витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	ГРН.			20 442 000	20 442 000
	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	ГРН.			550 000	550 000
	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.			6 000 000	6 000 000
	Витрати на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання	ГРН.			1 450 000	1 450 000
	Витрати на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	ГРН.			15 400 000	15 400 000
2	продукту	ГРН.			5 600 000	5 600 000
	метраж фасадів, що планується утеплити	КВ. М.			31 000	31 000
	кількість фасадів, що планується утеплити	од.			24	24
	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	КВ. М.			3 665	3 665
	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	КВ. М.			2 750	2 750
	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.			4	4
	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.			2 064	2 064

3	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	П.М.	Протокол конкурсної комісії	3 200	3 200
	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	29	29
	кількість об'єднань співласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	112	112
	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	32	32
	кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	3	3
	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	2 293	2 293
	кількість теплових пунктів, в яких планується провести реконструкцію та технічне переоснащення	од.	Протокол конкурсної комісії	28	28
	кількість внутрішньобудинкового електричного обладнання, що планується замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	4	4
	кількість систем теплоснабчення та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планується реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії	2	2
3	ефективності				
	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 752	1 752
	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м. даху	ГРН.	Розрахунок	1 818,1818	1 818,1818
	середня вартість утеплення одного фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 262 500	2 262 500
	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1- даху	ГРН.	Розрахунок	1 250 000	1 250 000
	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	ГРН.	Розрахунок	9 302,3	9 302,3
	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	ГРН.	Розрахунок	8 455,625	8 455,625
	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	ГРН.	Розрахунок	933 034,4828	933 034,4828
	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	ГРН.	Розрахунок	1 383 928,571	1 383 928,571
	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепловипункту	ГРН.	Розрахунок	638 812,5	638 812,5
	середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	ГРН.	Розрахунок	183 333,3333	183 333,3333
	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	2 616,659	2 616,659
	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	ГРН.	Розрахунок	5 238,745	5 238,745
	середня вартість 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання	ГРН.	Розрахунок	362 500	362 500
	середня вартість реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	550 000	550 000
	середня вартість реконструкції 1 системи теплоснабчення та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	ГРН.	Розрахунок	2 800 000	2 800 000
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 метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту 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 дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту 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 кількості заміненіх 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 метражу внутрішньооб'єднаних інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага внутрішньооб'єднаних інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага залучених об'єднаних 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 метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага теплових пунктів, що планується реконструювати та технічно переоснащати, до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Питома вага заміненого внутрішньооб'єднаного електричного обладнання	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Питома вага систем теплоснабження та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що фактично реконструювано до планової кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1 заграт				
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 497 800	
Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ	5 156	72 497 800
Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ	1 145	5 156
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	135	1 145
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	172	135
2 продукту				
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	135	172
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	172	135
3 ефективності				
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	288 888,89	288 888,89
середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	194 754,65	194 754,65
4 якості				
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

Дмитро НАУМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Кієвської міської ради (Кієвської міської державної адміністрації) - Начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 4 від 04.08.21 № від
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>33695540</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>1210000</u> (код Програмної класифі та крч місцевк місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>33695540</u> (код за ЄДРПОУ)</p>

<p>3. <u>1216016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6016</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		
<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 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 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 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, забезпеченні надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	5 000 000		5 000 000
	Усього	5 000 000		5 000 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів					
1	заграт					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000		5 000 000
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	Од.	Звітність установ	1 529		1 529
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1 211		1 211
2	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	250-000		250-000
4	якості					
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	1,652		1,652

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

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконачого органу Киїської міської ради (Киїської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.