



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

29 липня 2024 року

№ 9

**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» (із змінами), рішення Київської міської ради від 14 грудня 2024 року № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 - 2026 роки» (із змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово - комунальної інфраструктури міста Києва:

за КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», затверджений наказом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва від 08.05.2024 №6 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши його в редакції, що додається;

за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», затверджений наказом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва від 08.05.2024 № 6 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши його в редакції, що додається;

за КПКВКМБ 1217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», затверджений наказом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва від 13.02.2024 №3 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши його в редакції, що додається.

Директор



Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 29.07.2024 № 9

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 (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	336955540 (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)	336955540 (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 - 166 869 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 166 869 700 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 операційних 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» (зі змінами), 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) (зі змінами), Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2024 № 63-ОД "Про виконання робіт в рамках проектів, які перемогли у 2024 році у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у операційних будинках».

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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Забезпечення оплати робіт по влаштуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках

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		166 419 000	166 419 000
2	Забезпечення оплати робіт по влаштуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках		450 700	450 700
	Усього		166 869 700	166 869 700

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		166 419 000	166 419 000
	Усього		166 419 000	166 419 000

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		166 419 000	166 419 000
	витрати на утеплення фасадів	грн.	Розпорядження КМДА		40 812 018	40 812 018
	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	грн.	Розпорядження КМДА		43 116 626	43 116 626
	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Розпорядження КМДА		34 857 452	34 857 452
	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		4 070 503	4 070 503
	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		617 242	617 242
	Витрати на капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання	грн.	Розпорядження КМДА		1 265 739	1 265 739
	витрати на капітальний ремонт теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		5 469 752	5 469 752
	витрати на реконструкцію та технічне переоснащення теплових пунктів	грн.	Розпорядження КМДА		28 191 912	28 191 912

	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів	грн.	Розпорядження КМДА		1 503 082	1 503 082
	Витрати на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	грн.	Розпорядження КМДА		6 514 674	6 514 674
2 продукту						
	метраж фасадів, що планується утеплити	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		12 235,01	12 235,01
	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		3 674,87	3 674,87
	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		10	10
	метраж дахів і підвальних перекриттів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв. м.	Протокол конкурсної комісії		470	470
	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		1 351	1 351
	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	п. м.	Протокол конкурсної комісії		42 009	42 009
	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		30	30
	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії		89	89
	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, 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		398	398
	кількість теплових пунктів, що планується відремонтувати	од.	Протокол конкурсної комісії		6	6
	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		1	1
	кількість внутрішньобудинкового електричного обладнання, що планується замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		2	2
	кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планується реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії		6	6
3 ефективності						
	середня вартість ремонту 1 теплового пункту	грн.	Розрахунок		911 625,3333	911 625,3333
	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		3 335,6751	3 335,6751
	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Розрахунок		4 081 201,8	4 081 201,8
	середня вартість теплоізоляції та капітального ремонту 1 даху і підвального перекриття	грн.	Розрахунок		1 503 082	1 503 082
	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м. даху і підвального перекриття	грн.	Розрахунок		3 198,0468	3 198,0468
	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	грн.	Розрахунок		31 914,601	31 914,601
	середня вартість модернізації та заміни 1 пот.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок		829,7615	829,7615
	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	грн.	Розрахунок		1 161 915,0667	1 161 915,0667

середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку				грн.	Розрахунок	1 869 876,4044	1 869 876,4044
середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепловпункту середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місяцх загального користування талабо встановлення 1 датчику руху для регулювання освітленості в місяцх загального користування				грн.	Розрахунок	2 035 251,5	2 035 251,5
середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі середня вартість 1 внутрішньобудинкового електричного обладнання				грн.	Розрахунок	1 550,8593	1 550,8593
середня вартість реконструкції та технічного переоснащення 1 теплового пункту середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання талабо гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії				грн.	Розрахунок	11 732,8303	11 732,8303
4 якості				грн.	Розрахунок	632 869,5	632 869,5
питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу				грн.	Розрахунок	1 566 217,3333	1 566 217,3333
питома вага утеплених фасадів 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 вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місяцх загального користування, до планової кількості				відс.	Розрахунок	100	100
питома вага кількості замінених у місяцх загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні талабо встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місяцх 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'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості				відс.	Розрахунок	100	100
питома вага встановлених нових індивідуальних тепловпунктів 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 місяцх загального користування, до планового метражу				відс.	Розрахунок	100	100
Питома вага заміненого внутрішньобудинкового електричного обладнання				відс.	Розрахунок	100	100
Питома вага систем теплопостачання талабо гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що фактично реконструйовано до планової кількості				відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення оплати робіт по влаштуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках							
1 затрат							
Витрати на оплату робіт по влаштуванню ігрових і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках				грн.	Рішення Київради	450 700	450 700
2 продукту							
кількість комунальних підприємств, яким планується здійснити оплату виконаних робіт				од.	Звітність підприємств	1	1
кількість ігрових і спортивних майданчиків				од.	Звітність підприємств	83	83
3 якості							

	рівень забезпечення оплати робіт по впадуванню гроших і спортивних майданчиків, виконаних в минулих роках	відс.	розрахунок	100	100
--	---	-------	------------	-----	-----

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

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконачого органу Кієвської міської ради (Кієвської міської державної адміністрації)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження: 02.07.2024 р.

М.П.



41_16 02.07.2024 11:41:28 1 Паспорт бюджетної програми 000045196 від 27.06.2024 15:44:59

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.07.2024 № 9

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 (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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 518 786 478 гривень, у тому числі загального фонду - 220 457 704 гривень та спеціального фонду - 298 328 774 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 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 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7500/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами), розпорядження Київської міської ради від 27.06.2024 № 611 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 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'єкта, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зі змінами).					

1	Підвищення рівня благоустрою міста
---	------------------------------------

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів
2	Забезпечення функціонування фонтанів
3	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
5	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд
7	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд
8	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	✓ Забезпечення функціонування бюветних комплексів	35 148 656		35 148 656
2	✓ Забезпечення функціонування фонтанів	3 875 687		3 875 687
3	✓ Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	6 181 277	5 476 000	11 657 277
4	✓ Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	8 122 000		8 122 000
5	✓ Забезпечення благоустрою міських кладовищ	110 116 910	282 272 580	392 389 490
6	✓ Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд	8 910 194		8 910 194
7	✓ Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	57 013 174		57 013 174
8	✓ Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста	1 670 000		1 670 000
	Усього	220 457 704	282 272 580	502 730 284

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	220 457 704	289 737 054	510 194 758
	Усього	220 457 704	289 737 054	510 194 758

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	1 Забезпечення функціонування бюветних комплексів					
	1 затрат					
	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	35 148 656		35 148 656
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203		203
2	продукту					
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	203		203
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	173 146		173 146
4	якості					
	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення функціонування фонтанів					

1 зазрат		грн.	Рішення сесії	3 875 687	3 875 687
Витрати на утримання фонтанів		од.	Рішення сесії	8	8
2 продукту		од.	Звітність установ	8	8
Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності		грн.	Розрахунок	484 461	484 461
Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану		відс.	Розрахунок	100	100
4 якості		грн.	Рішення сесії	6 181 277	6 181 277
Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів		відс.	Рішення сесії	5 476 000	5 476 000
3 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста		од.	Звітність установ	46	46
1 зазрат		од.	Звітність установ	3	3
Витрати на утримання громадських вбиралень		грн.	Рішення сесії	6 181 277	6 181 277
Витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень		грн.	Рішення сесії	5 476 000	5 476 000
Кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі		од.	Звітність установ	46	46
Кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	3	3
2 продукту		од.	Звітність установ	3	3
Кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	3	3
Кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	15	15
3 ефективності		грн.	Розрахунок	412 085	412 085
Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні		грн.	Розрахунок	1 825 333	1 825 333
4 якості		відс.	Розрахунок	32,6	32,6
Питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень		відс.	Розрахунок	100	100
Питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення		відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін		грн.	Рішення Кілегради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	8 122 000	8 122 000
1 зазрат		од.	Звітність установ	96	96
Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування		од.	Звітність установ	96	96
2 продукту		од.	Звітність установ	612	612
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати		од.	Звітність установ	612	612
3 ефективності		грн.	Розрахунок	13 271	13 271
Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної кабінки взятій в орендне користування		відс.	Розрахунок	100	100
4 якості		відс.	Розрахунок	100	100
Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування		відс.	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення благоустрою міських кладовищ		грн.	Рішення	110 116 910	282 272 580
1 зазрат		грн.	Рішення	104 657 010	104 657 010
Витрати на поточне утримання міських кладовищ		грн.	Рішення	5 459 900	5 459 900
Витрати на поточне утримання колумбарії		га	Звітність установ	552 953	552 953
Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою		га	Звітність установ	10,8	10,8
Загальна площа колумбарії, що потребує благоустрою		га	Звітність установ	282 272 580	282 272 580
Витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою		грн.	Рішення	282 272 580	282 272 580
2 продукту		од.	Звітність установ	10	10

площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953	552,953
площа колумбарів, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8	10,8
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	10	10
3 ефективності				
середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	189 269,27	189 269,27
середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	505 546,3	505 546,3
середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	28 227 258	28 227 258
4 якості				
питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	100
питома вага площі колумбарів, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарів	відс.	Розрахунок	100	100
питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
6 Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд				
1 затрат				
витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення	8 910 194	8 910 194
2 продукту				
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні видатки на капітальний ремонт одиниць гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок	4 455 097	4 455 097
4 якості				
динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниць гідротехнічної споруди порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості попереджених зсувних процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
7 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	57 013 174	57 013 174
кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	899	899
протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,593	225,593
2 продукту				
кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	899	899
протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	225,593	225,593
3 ефективності				
середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	63 418,44	63 418,44
середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовпневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	252 725,81	252 725,81
4 якості				
відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100
8 Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста				
1 затрат				
витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 670 000	1 670 000
кількість техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	1	1
2 продукту				
кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на придбання одиниць техніки (автомобілів)	грн.	Розрахунок	1 670 000	1 670 000
4 якості				

	Питома вага приданої техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	вдс	Розрахунок				100
--	--	-----	------------	--	--	--	-----

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

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000045197 від 27.06.2024

Handwritten signature

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 29.07.2024 № 9

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 (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.	1217340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 681 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 48 681 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України від 26.08.2014 № 836
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2014 року № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергозаступних 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 року № 753/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами), 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 фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, ремонт / реставрація пам'яток історії та культури

7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі
2	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, а також у кооперативних будинках
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі		11 000 000	11 000 000
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		2 581 000	2 581 000
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		35 000 000	35 000 000
	Усього		48 581 000	48 581 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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		37 581 000	37 581 000
	Усього		37 581 000	37 581 000

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 ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		11 000 000	11 000 000
	в т.ч. витрати на виконання ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини	грн.	Кошторисна документація		7 400 000	7 400 000
	в т.ч. витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини	грн.	Кошторисна документація		3 600 000	3 600 000
2	продукту					
	кількість проектів, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кошторисна документація		1	1
	кількість об'єктів, що плануються виконати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт об'єкту	грн.	Розрахунок		7 400 000	7 400 000
	середні видатки на один проект культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Розрахунок		3 600 000	3 600 000
4	якості					

	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень готовності реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	відс.	Розрахунок	100	100
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				
1	затрат				
	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 581 000	2 581 000
	витрати на утеплення фасадів	грн.	Розпорядження КМДА	2 581 000	2 581 000
2	продукту				
	метраж фасадів, що планується утеплити	кв. м.	Протокол конкурсної комісії	810	810
	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	1	1
	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	1	1
3	ефективності				
	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	3 186,42	3 186,42
	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	грн.	Розрахунок	2 581 000	2 581 000
	середня вартість утеплення 1 фасаду	грн.	Розрахунок	2 581 000	2 581 000
4	якості				
	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	відс.	Розрахунок	100	100
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини				
1	затрат				
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація та та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	35 000 000	35 000 000
	в т.ч. витрати на виконання реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 599 140	33 599 140
	в т.ч. витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 400 860	1 400 860
	витрати на виконання реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 599 140	33 599 140
	витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 400 860	1 400 860
2	продукту				
	кількість об'єктів культурної спадщини, що планується виконати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
	кількість проектів культурної спадщини, які планується для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
3	ефективності				
	середня вартість реставрації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок	33 599 140	33 599 140
	середні видатки на один проект культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставрації	грн.	Розрахунок	1 400 860	1 400 860

