

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації від

" 11 " листопада 20 21 р. № 1111

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 118 834 862 гривень, у тому числі загального фонду - 2 818 450 гривень та спеціального фонду - 116 016 412 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс
Житловий кодекс УРСР;
Господарський кодекс України;
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14.05.2015 № 417-VIII
НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року №56/6107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»
Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 року № 124/1/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.02.2022 №95 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення реалізації громадських проєктів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2 818 450		2 818 450
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	102 694 983		102 694 983
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	3 000 000		3 000 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 973 513		2 973 513
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів	6 997 916		6 997 916
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	350 000		350 000
	Усього	2 818 450	118 016 412	118 834 862

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	2 818 450	109 018 496	111 836 946
	Усього	2 818 450	109 018 496	111 836 946

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 відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	1 затрат				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 694 983	102 694 983
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	Статистична звітність		1 304 463,000	1 304 463,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ		324 510,000	324 510,000
2	продукту					

Площа асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартирних проїздів, що планується відновити		м кв	Звітність установ	101 137 000	101 137 000
3 ефективності					
Зитрати на відновлення 1 м кв асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартирних проїздів		грн	Розрахунок	1 015 4047	1 015 4047
4 якості					
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення		відс	Розрахунок	31.166	31.166
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1 затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
Загальна кількість дитячих майданчиків		од	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування		од	Звітність установ	480	480
2 продукту					
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування		од	Звітність установ	264	264
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати		од	Звітність установ	82	82
3 ефективності					
Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати		од	Звітність установ	1	1
Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика		од	Звітність установ	1	1
4 якості					
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика		грн	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування		відс	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування		відс	Розрахунок	0.3788	0.3788
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1 затрат					
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 973 513	2 973 513
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 557 800	2 557 800
Витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	415 713	415 713
Загальна кількість житлових будинків		од	Звітність установ	735	735
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од	Звітність установ	2 905	2 905
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		п. м.	Звітність установ	5 556 441	5 556 441
Загальна кількість електроцифрових		од	Звітність установ	961	961
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од	Звітність установ	842	842
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		п. м.	Звітність установ	124 813.02	124 813.02
2 продукту					
Кількість електроцифрових, що потребують ремонту		од	Звітність установ	199	199
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		од	Звітність установ	2	2
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		п. м.	Звітність установ	676	676
3 ефективності					
Кількість електроцифрових, що планується відремонтувати		од	Звітність установ	1	1
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок	1 278 900	1 278 900
Середня вартість капітального ремонту 1п м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок	3 783 7278	3 783 7278
4 якості					
Середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової		грн	Розрахунок	415 713	415 713
Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		відс	Розрахунок	0.2375	0.2375

	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло- водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0.5416	0.5416	0.5416
	питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0.503	0.503	0.503
4 Забезпечення реалізації громадських проєктів							
1	затрат		грн	Рішення Київради	6 997 916	6 997 916	6 997 916
	Витрати на реалізацію громадських проєктів						
2	продукту						
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Колгоришна документація		11	11	11
3	ефективності						
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн	Розрахунок		636 174,182	636 174,182	636 174,182
4	якості						
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
1	затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000,000	350 000,000	350 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000	350 000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		735	735	735
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		817	817	817
2	продукту						
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1	1
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		350 000	350 000	350 000
4	якості						
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0.1224	0.1224	0.1224
6 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду							
1	затрат						
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 818 450	2 818 450	2 818 450
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма		1	1	1
2	продукту						
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма		1	1	1
3	ефективності						
	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн	Розрахунок		2 818 450	2 818 450	2 818 450
4	якості						
	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок		100	100	100

	сума вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100	100
--	--	-------	------------	-----	-----

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 13.06.2022 р.

М.П.

37415086

13.06.2022 12:06:25

1. Паспорт бюджетної програми 600037684 від 13.06.2022 11:54:00

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Валентина ВАВРІЧІНА