

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від
"08" листопада 2023 р. № 763
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 184 303 567 гривень, у тому числі загального фонду - 2 818 450 гривень та спеціального фонду - 181 485 117 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 сім'яків України №836 від 26.08.2014 року "Про делеві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 27.05.2024 року № 124/17282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6257 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Рішення Київської міської ради від 22.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.02.2023 № 57 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами.
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08.03.2023 року № 126 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 16.10.2023 року № 809 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Повищення 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

Повищення 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

4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів		43 341 472	43 341 472
2	Забезпечення просалення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 259 500	3 259 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		116 185 145	116 185 145
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 818 450		2 818 450
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття		18 699 000	18 699 000
	Усього	2 818 450	181 485 117	184 303 567

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / 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		2 818 450
	Усього	2 818 450	181 485 117	184 303 567

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 міжквартальних проздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			41 747 406
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	грн.	Звітність установ			1 594 066 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів	кв. м.	статистична звітність	1 304 463 000		1 304 463 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		324 510 000	324 510 000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ		25 042 500	25 042 500
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів	грн.	Розрахунок		1 667 062	1 667 062
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		7,720	7,720
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			3 259 500
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	317		317
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	127		127
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		3 259 500	3 259 500
4	якості					
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	відс.	Розрахунок		0,787	0,787
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		116 185 145,000	116 185 145,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		18 985 000	18 985 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		12 040 225	12 040 225
	витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		79 309 920	79 309 920
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		3 450 000	3 450 000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		1 400 000	1 400 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість електропроводки	од.	Звітність установ		735	735
	загальний метраж фасадів	од.	Звітність установ		961	961
	загальний метраж покрівель	тис. кв. м	Звітність установ	4 968 31		4 968 31
	кількість фасадів, що потребують ремонту	м. кв	Звітність установ	891 503		891 503
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	680		680
	кількість електропроводки, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170		170
	кількість електропроводки, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	169		169
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	120		120
	кількість віконних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	850		850
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв	Звітність установ	203 917 073		203 917 073

метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	355 533	355 533
метраж вікон, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ	16 000	16 000
2 продукт				4
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		11
кількість покривел, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		68
кількість електроштових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		7
кількість віконних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	м. кв.	Звітність установ	10 646	10 646
метраж покривел, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	5 855,7	5 855,7
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	398	398
метраж вікон, що плануються замінити	м. кв.	Звітність установ		
3 ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	4 996 250	4 996 250
середня вартість капітального ремонту 1 покривел	грн.	Розрахунок	1 094 565 909	1 094 565 909
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покривел	грн.	Розрахунок	1 130 962	1 130 962
середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	грн.	Розрахунок	1 166 322 353	1 166 322 353
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасадів	грн.	Розрахунок	3 395 518	3 395 518
середня вартість капітального ремонту однієї віконної групи	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 725 000	1 725 000
середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	грн.	Розрахунок	8 668 342	8 668 342
4 якості				
літома вага кількості покривел, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покривел, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,471	6,471
літома вага кількості електроштових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	34,171	34,171
літома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,588	0,588
літома вага метражу покривел, де плануються капітальний ремонт до метражу покривел, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,221	5,221
літома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,6555	1,6555
літома вага кількості віконних груп, які плануються відремонтувати, до кількості віконних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,823	0,823
літома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок	1,667	1,667
літома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	2,4875	2,4875
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1 затрат				
Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	2 818 450 000	2 818 450 000
Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	м. кв.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	187 898 000	187 898 000
2 продукт				
Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку плануються утримання	м. кв.	Звітність підприємств	187 898 000	187 898 000
3 ефективності				
середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	15 000	15 000
4 якості				
літома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
6 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття				
1 затрат				
Витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	18 699 000	18 699 000
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	4
метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	580	580
2 продукт				
метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	580	580
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
3 ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	4 674 750	4 674 750
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	32 239 655	32 239 655
4 якості				
літома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

100				Розрахунок	відс.	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття - що потрєбують проведення капітального ремонту	
-----	--	--	--	------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПЛЯСЦЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Управління фінансів транспорту, зв'язу та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

08.11.23

М.П.

37415086 1 Паспорт бюджетної програми 000041752 від 18.10.2023 10:48:01



Дата погодження
М.П.

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
В.М. Ваарчіна


(підпис)