

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" листопада 2023 р. № 879
(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 - 193 884 432 гривень, у тому числі загального фонду - 2 818 450 гривень та спеціального фонду - 191 065 982 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 27.05.2021 року № 1241/1282 "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 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "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 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "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 № 128 "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	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
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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 міжквартирних проїздів		43 341 472	43 341 472
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 259 500	3 259 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		141 666 010	141 666 010
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів 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 підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		2 799 000	2 799 000
	Усього	2 818 450	191 065 982	193 884 432

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	191 065 982	193 884 432
	Усього	2 818 450	191 065 982	193 884 432

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	затрат				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 747 406	41 747 406
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ		1 594 066,000	1 594 066,000

	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 304 463,000	1 304 463,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	324 510,000	324 510,000
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, 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 проїздів	грн.	Розрахунок	1 667,062	1 667,062
4	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	7,720	7,720
	Зівень 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	заграт				
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 259 500	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 потребує влаштування	відс.	Розрахунок	0,787	0,787
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	заграт				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	141 666 010,000	141 666 010,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 985 000	19 985 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 040 225	12 040 225
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 012 785	99 012 785
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 228 000	9 228 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 400 000	1 400 000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	735	735
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	735	735
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	961	961
	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	4 968,31	4 968,31
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ	891 503	891 503
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	680	680
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170	170
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	199	199
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	120	120
	кількість вхідних 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		продукту			
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		4
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		11
	кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		83
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		7
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		9
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	10 646	10 646
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	5 885,7	5 885,7
	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ	966	966
3 ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	4 996 250	4 996 250
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 094 565,909	1 094 565,909
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 130,962	1 130,962
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок	1 192 925,1205	1 192 925,1205
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	3 395,518	3 395,518
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 025 333,3333	1 025 333,3333
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	9 552,795	9 552,795
4 якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,471	6,471
	питома вага кількості електроцифрових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	41,7085	41,7085
	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,588	0,588
	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,221	5,221
	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,6555	1,6555
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,823	0,823

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікно-відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікно-відкосів.	відс.	Розрахунок		7,5	7,5
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		6,0375	6,0375
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	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	187 898,000		187 898,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	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					
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
5	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		2 799 000	2 799 000
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		480	480
2	продукту					
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		480	480
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		933 000	933 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		5 831,25	5 831,25
4	якості					
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

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

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

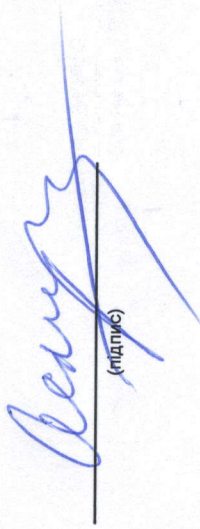


Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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'язку та сфери послуг



Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Дата погодження 29.11.2023 р.



37415088

28.11.2023 16:36:15

1 Паспорт бюджетної програми 000042425 від 29.11.2023 0:00:00

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) В.М. Ваврічина