

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" квітня 2023 р. № 203
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	42000000 (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)	6010 (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 - 109 343 661 гривень, у тому числі загального фонду - 2 818 450 гривень та спеціального фонду - 106 525 211 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 № 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 № 5828/5969 "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 № 5828/5969 "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 № 128 "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 капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

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		10 344 066	10 344 066
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		96 181 145	96 181 145
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 818 450		2 818 450
	Усього	2 818 450	106 525 211	109 343 661

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	106 525 211	109 343 661
	Усього	2 818 450	106 525 211	109 343 661

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 капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		96 181 145,000	96 181 145,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 192 000		7 192 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 462 345		83 462 345
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 526 800		5 526 800
	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 покрівель	м.кв.	Звітність установ	891 503		891 503
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170		170
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	203 917,073		203 917,073
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	199		199
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	41		41
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	9 250		9 250
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7		7
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 830		4 830
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	62		62
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19		19
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	4 287		4 287
3	ефективність					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 027 428,571		1 027 428,571
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 489,027		1 489,027
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	1 346 166,855		1 346 166,855
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок	290 884,211		290 884,211
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок	1 289,2		1 289,2
4	якості					

	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,118	4,118	4,118
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,369	2,369	2,369
	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		31,156	31,156	31,156
	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріплення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріплення, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		46,342	46,342	46,342
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріплення, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріплення, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		46,346	46,346	46,346
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 818 450,000			2 818 450,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	187 898,000			187 898,000
2	продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	187 898,000			187 898,000
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	15,000			15,000
4	якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000			100,000
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
1	затрат						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 750 000		8 750 000
	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		4 861,000		4 861,000
3	ефективності						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 800,041		1 800,041
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		1,498		1,498

	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000
--	--	-------	------------	--	---------	---------	---------

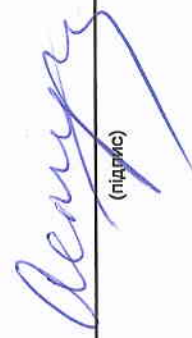
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(Власне ім'я, 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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 04.04.2023 р.

МП

37415088_1 04.04.2023 9:30:03
1 Паспорт бюджетної програми 000140892 від 05.04.2023 0:00:00

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
В.М. Ваврічина