

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" грудня 2024р. № 487
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000 (код Програмоної 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 Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві Державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4216011 (код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмоної 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 програмоною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 978 305 гривень, у тому числі загального фонду - 3 790 705 гривень та спеціального фонду - 114 187 600 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" зі змінами; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2024 року № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації", Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.05.2024 року № 426 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2024 року № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 року №357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».				

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 590 705		3 590 705
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		98 493 100	98 493 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		10 694 500	10 694 500
4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	200 000		200 000
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5 000 000	5 000 000
	Усього	3 790 705	114 187 600	117 978 305

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 790 705	114 187 600	117 978 305
	Усього	3 790 705	114 187 600	117 978 305

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 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	3 590 705,000		3 590 705,000
	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	19,110		19,110
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
2	2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	Затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		98 493 100,000	98 493 100,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 162 000	13 162 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 700 000	18 700 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 437 500	23 437 500
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 193 600	20 193 600
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 000 000	23 000 000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість електроцитових	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		683	683
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		174	174
	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		132	132
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		130	130
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		859	859
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		206 403,073	206 403,073
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		354 246,3	354 246,3
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		16 897	16 897
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15

	кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			18	18
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			76	76
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			21	21
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			13 627	13 627
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			4 599	4 599
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ			2 004,01	2 004,01
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок			1 880 285,71	1 880 285,71
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			1 246 666,67	1 246 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			1 372,28	1 372,28
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової	грн.	Розрахунок			1 302 083,33	1 302 083,33
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок			2 861,93	2 861,93
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок			302 631,58	302 631,58
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 жилого будинку	грн.	Розрахунок			961 600	961 600
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок			10 076,6	10 076,6
4	якості						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			8,62	8,62
	питома вага кількості електроцитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			13,64	13,64
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,03	1,03
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			6,6	6,6
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,3	1,3
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			8,85	8,85
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок			16,15	16,15
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок			11,86	11,86
3	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			10 694 500	10 694 500

	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2		2
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ			845,17		845,17
2 продукту								
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2		2
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			845,17		845,17
3 ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок			5 347 250		5 347 250
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок			12 653,67		12 653,67
4 якості								
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	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 потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
4 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій								
1 затрат								
	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000			200 000
	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		32			32
2 продукту								
	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		32			32
3 ефективності								
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		6 250			6 250
4 якості								
	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок		100			100
5 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			5 000 000		5 000 000
	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			303 380,000		303 380,000
2 продукту								
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ			3 912,000		3 912,000
3 ефективності								
	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			1 278,12		1 278,12

4 ЯКОСТІ			
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення		відс.	Розрахунок
			1,290
			1,290

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


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(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)

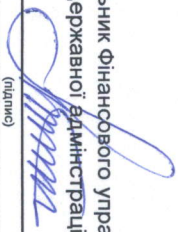

(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Фоліо Десн. 11
1 Галопарт бюджетної програми 0000-44-56 від 30.04.2024 0:00:00

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
В.М. Ваврічина

