

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

29 листопада 2019 р. 990

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 132 238 305 гривень, у тому числі загального фонду - 3 790 705 гривень та спеціального фонду - 128 447 600 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»;
Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 року № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2024 року № 796 "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";
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.11.2024 року № 986 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній 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".

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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних 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		120 847 600	120 847 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		2 600 000	2 600 000
4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	200 000		200 000
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		5 000 000	5 000 000
	Усього	3 790 705	128 447 600	132 238 305

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	3 590 705	128 447 600	132 038 305
	Усього	3 590 705	128 447 600	132 038 305

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	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	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		120 847 600,000	120 847 600,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 680 285	12 680 285
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 483 814	20 483 814
	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 659 930	41 659 930
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 568 897	28 568 897

2	витрати на проведення капітального ремонту віхідних груп		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 454 674	17 454 674
	загальна кількість житлових будинків		од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість покрівель		од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість електроощитових		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 електроощитових, 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 віхідних 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
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		8	8
	кількість покрівель, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		17	17
	кількість електроощитових, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		34	34
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		од.	Звітність установ		33	33
	кількість віхідних груп, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		74	74
	метраж фасадів, що планується відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		4 999	4 999
	метраж покрівель, що планується відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		14 601	14 601
	метраж вікон, дверей, що планується замінити		кв. м.	Звітність установ		2 834,01	2 834,01
	3 ефективности						
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		грн.	Розрахунок		1 585 035,63	1 585 035,63
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		грн.	Розрахунок		1 204 930,24	1 204 930,24
4	середня вартість капітального ремонту 1 електроощитової		грн.	Розрахунок		1 225 292,06	1 225 292,06
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку		грн.	Розрахунок		865 724,15	865 724,15
	середня вартість капітального ремонту однієї віхідної групи		грн.	Розрахунок		235 873,97	235 873,97
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду		грн.	Розрахунок		2 536,56	2 536,56
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі		грн.	Розрахунок		1 402,91	1 402,91
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей		грн.	Розрахунок		10 080,73	10 080,73
	4 якості						
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		1,17	1,17
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		9,77	9,77
	питома вага кількості електроощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроощитових, що потребує проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		25,76	25,76

	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		25,39	25,39	25,39
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		8,62	8,62	8,62
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,41	1,41	1,41
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,07	7,07	7,07
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		16,77	16,77	16,77
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття						
1	заграт						
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 600 000		2 600 000
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2		2
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		145,83		145,83
2	продукту						
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2		2
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		145,83		145,83
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		1 300 000		1 300 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		17 828,98		17 828,98
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
4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій						
1	заграт						
	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000		200 000
	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		46		46
2	продукту						
	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		43		43

3	ефективності		грн.	Розрахунок	4 651,16	4 651,16
4	якості		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		відс.	Розрахунок	1,290	1,290
	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					

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

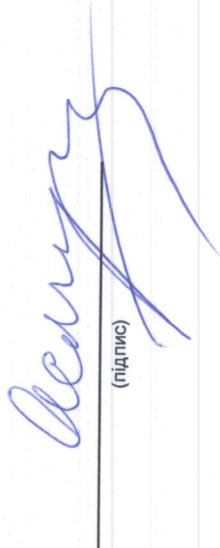

(підпис)

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



М.П.

В.о. начальника Фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Н.В. П'ятигорець

