

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09 грудня 2024 № 805

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 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 державній адміністрації";
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 року №357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 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 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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		110 153 100	110 153 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		13 294 500	13 294 500
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	128 447 600	132 238 305

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	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 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	3 590 705,000		3 590 705,000
	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	19,110		19,110
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартирних 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		110 153 100,000	110 153 100,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 480 285	11 480 285
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 083 814	19 083 814
	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 414 198	30 414 198
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 492 968	27 492 968
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 681 835	21 681 835
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		735	735
	загальна кількість електроцистових	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 електроцистових, 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		16	16
	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24	24
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		73	73
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		32	32
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		13 667	13 667
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 599	4 599
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		2 707,01	2 707,01

3 ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок				1 640 040,71		1 640 040,71
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок				1 192 738,38		1 192 738,38
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок				1 396,34		1 396,34
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок				1 267 258,25		1 267 258,25
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок				2 496,26		2 496,26
	середня вартість капітального ремонту однієї входної групи	грн.	Розрахунок				297 011,44		297 011,44
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок				859 155,25		859 155,25
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок				10 156,21		10 156,21
4	якості								
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				9,2		9,2
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				18,18		18,18
	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				6,62		6,62
	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 входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				8,5		8,5
	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				24,62		24,62
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок				16,02		16,02
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				13 294 500		13 294 500
	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				991		991
2	продукту								
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				4		4

	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		991	991
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		3 323 625	3 323 625
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		13 415,24	13 415,24
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	затрат					
	Відатки 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	46		46
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	4 347,826		4 347,826
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

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

Сергей СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Десч_11

1 Паспорт бюджетної програми 000045568 від 30.09.2024 0:00:00

Начальник фінансового управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

(підпис)