

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №Е
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08 . 03 2022р.

№ 93

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 385 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 73 228 965 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №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 №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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022.

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 міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 міжквартальних проїздів		45 695 567	45 695 567
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 628 965	2 628 965
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 156 200		3 156 200
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 200 000	1 200 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		23 100 000	23 100 000
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів		604 433	604 433
	Усього	3 156 200	73 228 965	76 385 165

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

№ 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	3 156 200	72 624 532	75 780 732
	Усього	3 156 200	72 624 532	75 780 732

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 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		45 695 567	45 695 567
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		627 361,000	627 361,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		38 080,000	38 080,000

3 ефективності						
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		грн.	Розрахунок		1 199,99	1 199,99
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		6,070	6,070
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 628 965,000	2 628 965,000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 018 965,000	2 018 965,000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		385 000,000	385 000,000
витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 000,000	49 000,000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 000	99 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 000	35 000
загальна кількість покрівель		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 000,000	42 000,000
загальна кількість сходових клітин		од.	Звітність установ		868,000	868,000
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од.	Звітність установ		1 941,000	1 941,000
загальний метраж покрівель		м.кв.	Звітність установ		868	868
загальний метраж сходових клітин		м.кв.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		п.м.	Звітність установ		349 560,000	349 560,000
кількість покрівель, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		391 050	391 050
кількість сходових клітин, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		335,000	335,000
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		од.	Звітність установ		941,000	941,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		323,000	323,000
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту		од.	Звітність установ		630	630
метраж покрівель, що потребують ремонту		м.кв.	Звітність установ		15,000	15,000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту		м.кв.	Звітність установ		253 370,000	253 370,000
метраж вікон та дверей, що потребує заміни		м.кв.	Звітність установ		180 200,000	180 200,000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		п.м.	Звітність установ		28 075,000	28 075,000
2 продукту					289 683	289 683
кількість покрівель, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ			
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		3,000	3,000
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		од.	Звітність установ		2,000	2,000
кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти		од.	Звітність установ		1,000	1,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		2	2
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту		од.	Звітність установ		1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		1,000	1,000
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати		м.кв.	Звітність установ		1 435,000	1 435,000
метраж вікон та дверей, що планується замінити		кв. м.	Звітність установ		167,000	167,000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		п.м.	Звітність установ		14,000	14,000
3 ефективності					50	50
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		грн.	Розрахунок		672 988,33	672 988,33
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		грн.	Розрахунок		192 500,000	192 500,000
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку		грн.	Розрахунок		49 000	49 000
середня вартість складання одного енергетичного сертифікату		грн.	Розрахунок		49 500	49 500

середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		42 000,000	42 000,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 406,940	1 406,940
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		2 305,390	2 305,390
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		700	700
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		3 500,000	3 500,000
4 якості					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,213	0,213
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		0,31	0,31
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,159	0,159
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,566	0,566
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,093	0,093
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,050	0,050
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,017	0,017
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		6,667	6,667
рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100	100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1 затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 200 000	1 200 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		47	47
2 продукту					
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності					
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4 якості					
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		8,511	8,511
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 100 000,000	23 100 000,000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 135 606	3 135 606
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 764 394	6 764 394
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 850 000	8 850 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 950 000	3 950 000
витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ		930	930

загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		335	335
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		323	323
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 150	1 150
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370	253 370
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		28 075	28 075
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		289 683	289 683
2 продукту					
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		9	9
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 153	3 153
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		1 103	1 103
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		3 093,6	3 093,6
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 045 202	1 045 202
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		751 599,33	751 599,33
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		680 769,23	680 769,23
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		790 000	790 000
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		400 000	400 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		994,48	994,48
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		6 132,72	6 132,72
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 276,83	1 276,83
4 якості					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896
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		2,786	2,786
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,13	1,13
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,794	0,794
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,333	0,333
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,244	1,244
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		3,929	3,929

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,068	1,068
5. Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1. затрат					
Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради		604 433	604 433
2. продукту					
кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація		3	3
3. ефективності					
середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		201 477,67	201 477,67
4. якості					
Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100
6. Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					
1. затрат					
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200		3 156 200
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1		1
2. продукту					
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1		1
3. ефективності					
середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	3 156 200		3 156 200
4. якості					
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві військової адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000037405 від 02.03.2022 13:01:59

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Коженникова

Виконавець: Т. Єфімов