

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28 листопада 2023 року

№ 925

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4716011</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 - 192 957 097 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 190 746 197 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 № 312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (зі змінами), 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" (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами, внесеними розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.11.2023 № 900)

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 проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	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		29 479 800	29 479 800
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		585 197	585 197
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		70 800 200	70 800 200
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		89 881 000	89 881 000
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 210 900		2 210 900
	Усього	2 210 900	190 746 197	192 957 097

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	2 210 900	190 746 197	192 957 097
	Усього	2 210 900	190 746 197	192 957 097

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 міжквартирних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 479 800,000	29 479 800,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 033 644,740	1 033 644,740
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		307 669,100	307 669,100
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		23 703,000	23 703,000
3	ефективності					

	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 243,716	1 243,716
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		7,704	7,704
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		585 197,000	585 197,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		336 867,000	336 867,000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		248 330	248 330
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719,000	719,000
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		794 154,000	794 154,000
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		609,16	609,16
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165,000	165,000
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		240 125,000	240 125,000
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		203 487	203 487
2	продукту					
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		248,000	248,000
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		248 330	248 330
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		4 966,6	4 966,6
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 358,335	1 358,335
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		336 867	336 867
4	якості					
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,103	0,103
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,247	0,247
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,025	0,025
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,606	0,606
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		70 800 200	70 800 200
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 233 100	8 233 100
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 383 500	26 383 500
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 375 000	3 375 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 608 600	32 608 600
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		719	719
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719	719
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		718	718
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ		4 017	4 017
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		794 154	794 154
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 138 625	3 138 625

	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		609,16	609,16
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		144	144
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165	165
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		494	494
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		356	356
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		861 863	861 863
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		240 125	240 125
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 515 632	1 515 632
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		203 487	203 487
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		19 950	19 950
2 продукту						
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		40	40
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		42	42
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		6 148,1	6 148,1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		32 641,4	32 641,4
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		3 504,1	3 504,1
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		3 870,15	3 870,15
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		748 463,636	748 463,636
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		659 587,5	659 587,5
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		281 250	281 250
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		776 395,238	776 395,238
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 339,129	1 339,129
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		808,283	808,283
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		963,157	963,157
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		8 425,668	8 425,668
4 якості						
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,694	0,694
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,667	6,667
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		8,097	8,097
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,963	2,963
	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		11,798	11,798
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,006	0,006

	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
--	--	-------	------------	---------	--	---------

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

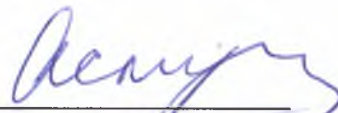

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)
27.11.2023

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



97_СВ_6

23.11.2023 10:10:02

1 Паспорт бюджетної програми 000042456 від 23.11.2023 10:08:16

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ