

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.11.2024 № 772

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4310000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4316011</u> (код Програми) 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>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 046 181 гривень, у тому числі загального фонду - 2 929 181 гривень та спеціального фонду - 112 117 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про життєво-комуніальні послуги"; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/1/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку життєво-комуніальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"; Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києва державної адміністрації від 12.02.2024 № 89 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"; Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 22.11.2024 № 759 "Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 № 89 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській 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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвільних 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

№ 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			
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	5 000 000		5 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	1 649 918		1 649 918
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвільних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	79 813 182		79 813 182
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 929 181		2 929 181
	Усього	2 929 181	112 117 000	115 046 181

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			
	Усього	2 929 181	112 117 000	115 046 181

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			
				5 000 000		5 000 000

	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність				1 742 694		1 742 694
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ				150 000		150 000
2	продукту								
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ				4 003		4 003
3	ефективності								
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок				1 249,06		1 249,06
4	якості								
	Літома 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				2,669		2,669
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства								
1	заграт								
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 649 918		1 649 918
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ				17		17
2	продукту								
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ				17		17
3	ефективності								
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок				97 054,00		97 054,00
4	якості								
	літома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок				100		100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
1	заграт								
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				79 813 182		79 813 182
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				27 857 760		27 857 760
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				14 257 240		14 257 240
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				7 183 100		7 183 100
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 124 690		2 124 690
	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 800 000		1 800 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 945 800		3 945 800
	загальна кількість фасадів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				22 644 592		22 644 592
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				1 227		1 227
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				1 227		1 227
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ				1 227		1 227
	загальна кількість електроштових	од.	Звітність установ				1 312		1 312
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ				1 312		1 312
	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ				1 227		1 227
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ				3 143 560		3 143 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ				1 373 600		1 373 600
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ				5 521 290		5 521 290
							107 852		107 852


кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			180	180
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			390	390
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			140	140
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			710	710
кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			660	660
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			12	12
кількість відних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			57	57
метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			78 000	78 000
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			460 000	460 000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			63 000	63 000
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			82 500	82 500
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ			830,4	830,4
2 продовжує						
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			8	8
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			11	11
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			15	15
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			12	12
кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			10	10
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			54	54
кількість відних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			8 785	8 785
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			7 839,3	7 839,3
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			3 680,1	3 680,1
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ			1 760	1 760
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ			446,9	446,9
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ				
3 ефективності						
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок			3 482 220,00	3 482 220,00
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			1 296 112,73	1 296 112,73
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			478 873,33	478 873,33
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок			177 057,50	177 057,50
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової	грн.	Розрахунок			150 000,00	150 000,00
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			394 580,00	394 580,00
середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн.	Розрахунок			419 344,30	419 344,30
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок			3 171,06	3 171,06
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			1 818,69	1 818,69
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			1 951,88	1 951,88
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок			1 207,21	1 207,21

4	середня вартість заміни 1 кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		8 829,27	8 829,27
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,444	4,444
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,821	2,821
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		10,714	10,714
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,690	1,690
	питома вага кількості електроштитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,818	1,818
	питома вага кількості віконних груп, які планується заміни вікон, дверей та ремонту вікосів, до кількості віконних груп, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікосів.	відс.	Розрахунок		83,330	83,330
	питома вага кількості віконних груп, які планується відремонтувати, до кількості віконних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		94,740	94,740
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11,263	11,263
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,704	1,704
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		5,841	5,841
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,133	2,133
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		53,820	53,820
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і об'єктування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту і об'єктування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 653 900	25 653 900
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ		14	14
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 444	2 444
2	продукту					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14	14
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		2 444	2 444

3	ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			1 832 421,43	1 832 421,43
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			10 496,69	10 496,69
	4	якості					
	Літома 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 потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	Літома 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 потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
	1	Заграт					
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 929 181	2 929 181
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			153 280	153 280
	2	продлугу					
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств			153 280	153 280
	3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			19,11	19,11
	4	якості					
	Літома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок			100	100

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в м.ст. Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації

Дата погодження

М.П.




(підпис)

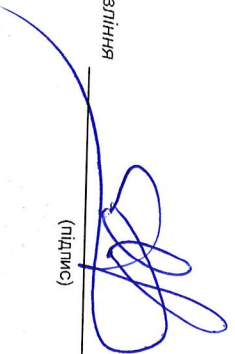
Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93_Дніпр_9

1 Паспорт бюджетної програми 000046071 від 12.11.2024 14:40:47

Начальник фінансового управління


(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)