

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 12 " 12 2023 р. № 931

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316011 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 187 515 969 гривень, у тому числі загального фонду - 3 599 200 гривень та спеціального фонду - 183 916 769 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Житловий кодекс УРСР;

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 № 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 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями;

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»;

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»;

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 20.11.2018 № 56/6107 "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 сільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 62/66/297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 24.03.2023 № 153 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровським районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 64/88/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 70/94/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2023 № 873 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації";

19.01.2023 N 33 "Про капітальний ремонт об'єкту, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації";

Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 73/98/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ 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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	515 586	515 586	515 586
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	89 716 865	89 716 865	89 716 865
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	1 300 000	83 684 318	84 984 318
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 299 200		2 299 200
	Усього	3 599 200	183 916 769	187 515 969

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 599 200	183 916 769	187 515 969
	Усього	3 599 200	183 916 769	187 515 969

гривень

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1								
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		10 000 000			10 000 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 742 694,0			1 742 694,0
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		180 100,0			180 100,0
2 продукту								
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		7 748,7			7 748,7
3 ефективності								
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 290,54			1 290,54
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		4,302			4,302
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		515 586			515 586
	Витрати на проведення заміни мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		515 586			515 586
	Метраж мікроверхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни продукту	м.кв.	Звітність установ		14,71			14,71
	Метраж мікроверхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		14,71			14,71
3 ефективності								
	Середня вартість проведення заміни 1 м.кв. мікроверхових перекриттів та перегородок	грн.	Розрахунок		35 050,03			35 050,03
4 якості								
	Питома вага метражу мікроверхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу мікроверхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	відс.	Розрахунок		100			100
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		89 716 865			89 716 865
	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 345 454			13 345 454
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 140 059			33 140 059
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 305 209			15 305 209
	Витрати на проведення капітального ремонту електромерек	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 692 271			3 692 271
	Витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 900 000			6 900 000
	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 333 872			17 333 872
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		1 227			1 227
	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	1 312	1 312
	загальна кількість електроштових	од.	Звітність установ	1 312	1 312
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227
	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ	3 143 560	3 143 560
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	107 852	107 852
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	190	190
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	420	420
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170	170
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	770	770
	кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	710	710
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікнів	од.	Звітність установ	37	37
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	82 000	82 000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	480 000	480 000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	72 900	72 900
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	89 400	89 400
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	3 000	3 000
2	продукту				
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	35	35
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33	33
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	40	40
	кількість електроштових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	46	46
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікнів	од.	Звітність установ	28	28
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 774,4	4 774,4
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	20 008,6	20 008,6
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	8 497,7	8 497,7
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	6 715,5	6 715,5
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	1 971,5	1 971,5
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 334 545,40	1 334 545,40
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	946 858,83	946 858,83
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	463 794,21	463 794,21
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	92 306,78	92 306,78
	середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	грн.	Розрахунок	150 000,00	150 000,00
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту вікнів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	619 066,86	619 066,86
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	2 795,21	2 795,21
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 656,29	1 656,29
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 801,10	1 801,10
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	549,81	549,81
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	8 792,23	8 792,23

4	якості	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			5,263	5,263
		питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			8,333	8,333
		питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			19,412	19,412
		питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			5,195	5,195
		питома вага кількості електрошпонових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошпонових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			6,479	6,479
		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			75,676	75,676
		питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			5,822	5,822
		питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			4,169	4,169
		питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			11,657	11,657
		питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			7,512	7,512
		питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок			65,717	65,717
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита							
1	затрат	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	83 684 318	84 984 318
		кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			75	75
		метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укрита, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			11 892	11 892
		кількість обладнання та засобів для облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		786		786
2	продукту	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			75	75
		метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			11 892	11 892
		кількість обладнання та засобів для облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується придбати	од.	Звітність установ		786		786
3	ефективності	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита	грн.	Розрахунок			1 115 790,91	1 115 790,91

	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		7 037,03	7 037,03
	середня вартість придбання одиниці обладнання та засобів для облаштування підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	1 653,94		1 653,94
4	Якості					
	питома вага кількості підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості обладнання та засобів для облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується придбати до кількості обладнання та засобів для облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	заграт					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 299 200		2 299 200
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280		153 280
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	153 280		153 280
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	15,000		15,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(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 12.12.2023

М.П.

93_Дніпр_9
1 Паспорт: бюджетної програми 000042388 від 23.11.2023 16:47:51

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)