

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.12.2022 № 589ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37203257 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4316011 (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 місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 483 541 гривень, у тому числі загального фонду - 299 200 гривень та спеціального фонду - 90 184 341 гривень | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |
| 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 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 20.11.2018 р. № 56/6/107 "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 травня 2021 року № 124/1/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2021 № 1886 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 № 200 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями;
Рішення Київради від 24.11.2022 № 566/5/701 "Про внесення змін до рішення КМР від 09.12.2021 3704/3745 "Про бюджет м.Києва на 2022 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 ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) |
| 5 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду |

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 | 26 293 725 | | 26 293 725 |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | 200 000 | | 200 000 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | 2 978 537 | | 2 978 537 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | 60 712 079 | | 60 712 079 |
| 5 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | 2 299 200 | | 2 299 200 |
| | Усього | 2 299 200 | 90 184 341 | 92 483 541 |

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 | | 90 184 341 | 90 184 341 |
| | Усього | | 90 184 341 | 90 184 341 |

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. витрат | | | | |
| | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 26 293 725 | 26 293 725 |
| | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | кв. м. | статистична звітність | | 1 742 594,000 | 1 742 594,000 |

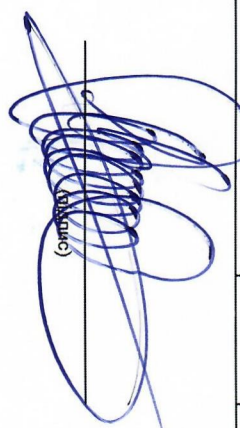
| | | | | | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | кв. м. | Звітність установ | 200 500,000 | 200 500,000 |
| 2 | Продукту | | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | м.кв. | Звітність установ | 20 414,000 | 20 414,000 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Розрахунок | 1 288,0242 | 1 288,0242 |
| 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 | 10,182 | 10,182 |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | |
| 1 | заграт | | | | |
| | Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 200 000 | 200 000 |
| | площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту | кв. м. | Звітність установ | 67 823,51 | 67 823,51 |
| 2 | продукту | | | | |
| | площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 207 | 207 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів | грн. | Розрахунок | 966,1836 | 966,1836 |
| 4 | якості | | | | |
| | Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 0,3052 | 0,3052 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | |
| 1 | заграт | | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 978 537,000 | 2 978 537,000 |
| | витрати на проведення капітального ремонту електромереж | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 738 537 | 2 738 537 |
| | витрати на проведення капітального ремонту електроцитових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 240 000 | 240 000 |
| | загальна кількість електромереж | од. | Звітність установ | 1 312 | 1 312 |
| | загальна кількість електроцитових | од. | Звітність установ | 1 312 | 1 312 |
| | загальна довжина електромереж | тис.п.м | Звітність установ | 107 852 | 107 852 |
| | кількість електромереж, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 782 | 782 |
| | кількість електроцитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 722 | 722 |
| | довжина електричних мереж, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | 89 935 | 89 935 |
| 2 | продукту | | | | |
| | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати | п.м. | Звітність установ | 3 201 | 3 201 |
| | кількість електромереж, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| | кількість електроцитових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість ремонту 1 електромережі | грн. | Розрахунок | 1 369 268,5 | 1 369 268,5 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 пот.м електромережі | грн. | Розрахунок | 855,5255 | 855,5255 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової | грн. | Розрахунок | 120 000 | 120 000 |
| 4 | якості | | | | |
| | Питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують прооведенню капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,2558 | 0,2558 |
| | Питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 3,5592 | 3,5592 |
| | Питома вага кількості електроцитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,277 | 0,277 |

| 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 | | 60 712 079,000 | | 60 712 079,000 | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту фасадів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 9 446 147 | | 9 446 147 | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 26 702 776 | | 26 702 776 | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 11 969 134 | | 11 969 134 | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту електромереж | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 150 000 | | 150 000 | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту електролигових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 600 000 | | 600 000 | | | |
| витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 11 844 022 | | 11 844 022 | | | |
| загальна кількість фасадів | 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 електролигових | од. | Звітність установ | | 1 312 | | 1 312 | | | |
| загальна кількість житлових будинків | од. | Звітність установ | | 1 227 | | 1 227 | | | |
| загальний метраж покрівель | тис.кв.м | 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 | | | |
| кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 107 852 | | 107 852 | | | |
| кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 196 | | 196 | | | |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 442 | | 442 | | | |
| кількість електромереж, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 197 | | 197 | | | |
| кількість електролигових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 782 | | 782 | | | |
| кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | 722 | | 722 | | | |
| метраж фасадів, що потребують ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 40 | | 40 | | | |
| метраж покрівель, що потребують ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 86 005 | | 86 005 | | | |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | | 509 195 | | 509 195 | | | |
| довжина електричних мереж, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | | 85 895 | | 85 895 | | | |
| метраж вікон та дверей, що потребує заміни | м.кв. | Звітність установ | | 89 935 | | 89 935 | | | |
| 2 Продукту | | | | | | | | | |
| кількість фасадів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 7 | | 7 | | | |
| кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 24 | | 24 | | | |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 25 | | 25 | | | |
| кількість електромереж, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 5 | | 5 | | | |
| кількість електролигових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 5 | | 5 | | | |
| кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | 20 | | 20 | | | |
| метраж фасадів, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | | 3 182 | | 3 182 | | | |
| метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | | 27 110 | | 27 110 | | | |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | 12 996 | | 12 996 | | | |
| довжина електричних мереж, що планується відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | 737 | | 737 | | | |
| метраж вікон, дверей, що планується замінити | кв. м. | Звітність установ | | 1 375,4 | | 1 375,4 | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн. | Розрахунок | | 1 349 449,5714 | | 1 349 449,5714 | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | | 1 112 615,6667 | | 1 112 615,6667 | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | 478 765,36 | | 478 765,36 | | | |
| середня вартість ремонту 1 електромережі | грн. | Розрахунок | | 30 000 | | 30 000 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|------------|--|------------|
| | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | грн. | Розрахунок | 120 000 | | 120 000 |
| | середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | 592 201,1 | | 592 201,1 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | грн. | Розрахунок | 2 968,6194 | | 2 968,6194 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | 984,9788 | | 984,9788 |
| | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 920,986 | | 920,986 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі | грн. | Розрахунок | 203,5278 | | 203,5278 |
| | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей | грн. | Розрахунок | 8 611,3291 | | 8 611,3291 |
| 4 якості | | | | | | |
| | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 3,5714 | | 3,5714 |
| | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 5,4299 | | 5,4299 |
| | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | 12,6904 | | 12,6904 |
| | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,6394 | | 0,6394 |
| | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,6925 | | 0,6925 |
| | 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 | 50 | | 50 |
| | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 3,6998 | | 3,6998 |
| | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 5,3241 | | 5,3241 |
| | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 15,1301 | | 15,1301 |
| | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 0,8195 | | 0,8195 |
| | питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни | відс. | Розрахунок | 30,5644 | | 30,5644 |
| 5 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 | 2 299 200 | | 2 299 200 |
| | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | од. | виробнича програма | 1 | | 1 |
| 2 продажку | | | | | | |
| | 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 | 2 299 200 | | 2 299 200 |
| 4 якості | | | | | | |
| | питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, який 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 |
|--|-------|------------|-----|-----|

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

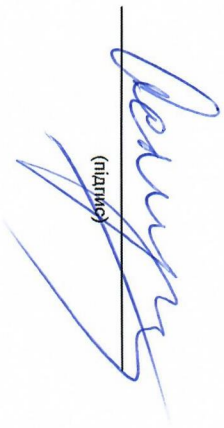


(підпис)

Павло БАБИЙ
(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



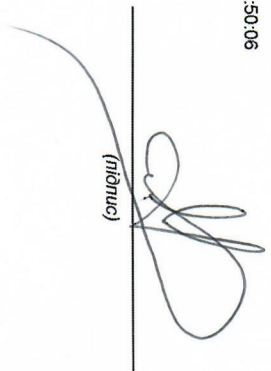
(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження **2.2022**



33 Дніпр...
Послуг бюджетної програми 000038920 від 02.12.2022 12:50:06



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління