

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

14.02.2024 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4516011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 819 414 гривень, у тому числі загального фонду - 1 128 637 гривень та спеціального фонду - 35 690 777 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями,
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6-107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №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 14 грудня 2023 року № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 77 від 12.02.2024 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській 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 капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвалів житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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		3 624 819	3 624 819
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 988 752	2 988 752
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		10 437 631	10 437 631
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвалів житлових приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		18 639 575	18 639 575
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 128 637		1 128 637
	Усього	1 128 637	35 690 777	36 819 414

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	1 128 637	35 690 777	36 819 414
	Усього	1 128 637	35 690 777	36 819 414

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	3 624 819,000	3 624 819,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 004 737,660	1 004 737,660
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	2 894,000	2 894,000
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	2 894,000	2 894,000
3	ефективності				
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 252,529	1 252,529
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	100,000	100,000
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	2 988 752,000	2 988 752,000
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	424 634,000	424 634,000
	Витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	89 694	89 694
	Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 474 424	2 474 424
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 934,000	1 934,000
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	906	906
	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ	277 027,200	277 027,200
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	1 050 000	1 050 000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	579,000	579,000
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	90	90
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	82 936,000	82 936,000
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	104 305	104 305
2	продукту				
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	4 520	4 520
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	599,920	599,920

	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ			2		2
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2		2
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2		2
3 ефективності								
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок			44 847		44 847
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок			707,818		707,818
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок			212 317,000		212 317,000
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок			1 237 212		1 237 212
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок			547,439		547,439
4 якості								
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,345		0,345
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок			2,222		2,222
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок			4,333		4,333
	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	відс.	Розрахунок			0,723		0,723
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок			100		100
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
1 затрат								
	1. витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 437 631		10 437 631
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			8 317 636		8 317 636
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 974 993		1 974 993
	витрати на проведення капітального ремонту електрошитокових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			145 000		145 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			672		672
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			906		906
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ			602 549		602 549

	кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			198	198
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			90	90
	кількість електроциптових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			250	250
	метраж покривель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ			191 000,62	191 000,62
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ			104 305	104 305
2	продукту						
	кількість покривель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			3	3
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			3	3
	кількість електроциптових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			1	1
	метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			3 930	3 930
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ			558	558
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн.	Розрахунок			2 772 546	2 772 546
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			658 331	658 331
	середня вартість капітального ремонту 1 електроциптові	грн.	Розрахунок			145 000	145 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покривлі	грн.	Розрахунок			2 116,4473	2 116,4473
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			3 539,414	3 539,414
4	якості						
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,515	1,515
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			3,333	3,333
	питома вага кількості електроциптових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроциптових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,4	0,4
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			2,058	2,058

	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			0,535	0,535
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття						
1	затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 639 575	18 639 575
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			4	4
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			942,1	942,1
2	продукту						
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			4	4
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			942,100	942,100
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			4 659 893,750	4 659 893,750
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			19 785,134	19 785,134
4	якості						
	питома 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 потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	питома 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 потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 128 637,000	1 128 637,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			110 546,000	110 546,000
2	продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств			110 546,000	110 546,000
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок			10,210	10,210

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

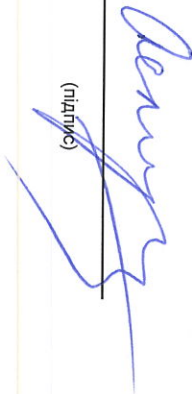
Наталя КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

ОЛЕНА ШЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

95_Печ 1 Паспорт бюджетної програми 000044006 від 26.01.2024 13:28:49