

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03 березня, 2022 № 122

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (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 бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 508 027 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 106 297 127 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо кварталних 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), проект розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській 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 робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
4	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
7	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		53 622 608	53 622 608
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		4 050 000	4 050 000
3	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		50 000	50 000
4	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		1 700 000	1 700 000
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів		7 224 519	7 224 519
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		39 650 000	39 650 000
7	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	106 297 127	108 508 027

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	99 072 608	101 283 508
	Усього	2 210 900	99 072 608	101 283 508

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		53 622 608.000	53 622 608.000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 115 854,140	1 115 854,140
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		209 981,900	209 981,900
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		47 622.000	47 622.000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 126.005	1 126.005
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		22,679	22,679
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 050 000	4 050 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		370	370
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		142	142
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		48	48
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		21	21
2	продукту					

	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		19	19
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		207 894,737	207 894,737
4	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		39,583	39,583
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		4,762	4,762
3	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття					
1	затрат					
	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради		50 000	50 000
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		10	10
2	продукту					
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
4	якості					
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		20	20
4	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території					
1	затрат					
	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 700 000	1 700 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 615	3 615
2	продукту					
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств		1 503	1 503
3	ефективності					
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок		1 131,071	1 131,071
4	якості					
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	відс.	Розрахунок		41,577	41,577
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради		7 224 519	7 224 519
2	продукту					
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		1 444 903,8	1 444 903,8
4	якості					
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 650 000	39 650 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 500 000	4 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 054 000	11 054 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 650 000	1 650 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 646 000	21 646 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		724	724
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		723	723
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		723	723
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		801 849	801 849
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		3 427 243	3 427 243
	загальна довжина електромереж	тис. п. м.	Звітність установ		612,183	612,183
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186	186
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		495	495
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		350	350

	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		423	423	
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		10	10	
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		242 325	242 325	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 536 785	1 536 785	
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		187 272	187 272	
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		22 450	22 450	
2	продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6	✓
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21	✓
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5	✓
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		44	44	✓
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1	✓
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 940,8	4 940,8	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		20 700	20 700	
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		2 720	2 720	
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		3 297	3 297	
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		750 000	750 000	✓
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		526 380,952	526 380,952	✓
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		330 000	330 000	✓
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		491 954,545	491 954,545	✓
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		800 000	800 000	✓
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		910 784	910 784	✓
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		534,01	534,01	✓
	середня вартість капітального ремонту 1 лог. м електромережі	грн.	Розрахунок		606,618	606,618	✓
	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		6 565,362	6 565,362	✓
4	якості						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,226	3,226	✓
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		4,242	4,242	✓
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,429	1,429	✓
	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		10,402	10,402	✓
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		10	10	✓
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,039	2,039	✓
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,347	1,347	✓
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,452	1,452	✓
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		14,686	14,686	✓
7	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		2 210 900,000	2 210 900,000	✓
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		125 508,200	125 508,200	
2	продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		125 508,200	125 508,200	✓
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		17,616	17,616	✓

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



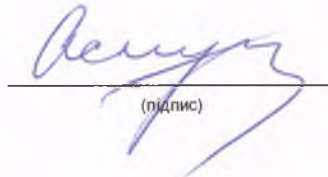
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(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

М.П.

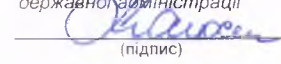


97_СВ_6

24.01.2022 16:40:10

1 Паспорт: бюджетної програми 000037135 від 24.01.2022 16:27:57

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

03 березня 2022 № 122

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4716015</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6015</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 - 29 919 923 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 919 923 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", 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, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації", 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)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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 капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		29 919 923	29 919 923
	Усього		29 919 923	29 919 923

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		29 919 923	29 919 923
	Усього		29 919 923	29 919 923

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 капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		29 919 923.000	29 919 923.000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 625.000	1 625.000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		972.000	972.000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		36.000	36.000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		831 108.972	831 108.972
4	якості					

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	3,704	3,704
---	-------	------------	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(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

М.П.



97_СВ_6

21.01.2022 10:47:04

1 Паспорт бюджетної програми 000036994 від 19.01.2022 17:52:48

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

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 03 березня № 122

2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4716030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 260 831 гривень, у тому числі загального фонду - 56 464 179 гривень та спеціального фонду - 8 796 652 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769 ✓

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів

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 влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства		500 000	500 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2 999 948	2 999 948
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	840 000		840 000
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	55 624 179		55 624 179
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів		5 296 704	5 296 704
	Усього	56 464 179	8 796 652	65 260 831

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 міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки	56 464 179	500 000	56 964 179
	Усього	56 464 179	500 000	56 964 179

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 влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства					
1	затрат					
	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
2	продукту					
	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які планується встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок		500 000	500 000
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту	відс	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Кієвради		2 999 948	2 999 948
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма		1	1
	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв. м	проектно-кошторисна документація		17 958	17 958
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма		1	1
	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація		17 958	17 958
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		2 999 948	2 999 948
	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок		167,054	167,054
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок		100	100
	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					

1	затрат				
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	840 000	840 000
2	продукту				
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600	600
3	ефективності				
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 400	1 400
4	якості				
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	затрат				
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	55 624 179	55 624 179
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	747,558	747,558
	площа газонів	га.	виробнича програма	491,851	491,851
	площа квітників	га.	виробнича програма	0,853	0,853
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	9	9
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	747,558	747,558
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 000	8 000
2	продукту				
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	747,558	747,558
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 500	5 500
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	550	550
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2 550	2 550
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	520	520
	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	40 450	40 450
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 850	1 850
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	471 127,58	471 127,58
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 916	10 916
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	380	380
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 794	2 794
4	якості				
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	55,556	55,556
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104	104
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105,769	105,769
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	75	75
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок	68,75	68,75
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 296 704	5 296 704
2	продукту				
	Площа, на якій планується проведення робіт	м. кв.	Розрахунок	2 300	2 300
	Площа, на якій планується облаштування майданчику	м. кв.	Розрахунок	1 350	1 350
	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок	1 300,323	1 300,323
	Середні витрати на облаштування одного кв м майданчику	грн.	Розрахунок	1 708,119	1 708,119
	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	1 324 176	1 324 176
4	якості				

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(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

М.П.



W7_C8_6

21.01.2022 10:45:31

1 Паспорт бюджетної програми 000036995 від 19.01.2022 17:52:51

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)