

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 березня 2022 року № 124

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>4716011</u> (код Програмної 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>26000000000</u> (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 внутрішньоквартальних 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, проєкт 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 міжквартальних 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 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 міжквартальних 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 надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | 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 | | 47 822,000 | 47 822,000 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Розрахунок | | 1 128,005 | 1 128,005 |
| 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 | | 3 815 | 3 815 |
| 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 | | 21 648 000 | 21 648 000 |
| 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 | | 801 848 | 801 848 |
| 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 | | 812,183 | 812,183 |
| 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 | | 8 | 8 |
| | 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 1п.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 | | 6 585,362 | 6 585,362 |
| 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 проведенню 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 |
| 8 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності | грн. | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 2 210 900 | | 2 210 900 |
| кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | од. | виробнича програма | 1 | | 1 |
| 2 продукту | | | | | |
| 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 | 2 210 900 | | 2 210 900 |
| 4 якості | | | | | |
| питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким 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 |
|---|-------|------------|-----|-----|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

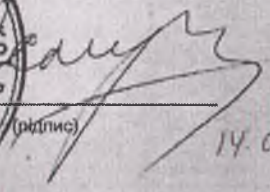


(підпис)

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

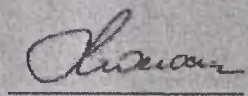



(підпис) 14.03.2022

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Б. о. начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСЧ