

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 Шевченківської районної в місті Києві

державної адміністрації від 20.10.2021

№ 628
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4900000 (код Програмої) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405111 (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
2. 4910000 (код Програмої) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37405111 (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
3. 4916011 (код Програмої) 6011 (код Типової програмої) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 428 111 гривень, у тому числі загального фонду - 1 741 200 гривень та спеціального фонду - 67 686 911 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Житловий кодекс УРСР,
 Господарський кодекс України,
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", з змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями),
 Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 760/1794 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільського майна у багатоквартирних будинках міста Києва", із змінами та доповненнями,
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про закріплення внутрішньоквартальних продажів",
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2018 № 614 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 листопада 2015 року № 662 "Про закріплення території Шевченківського району міста Києва для санітарно-технічного обслуговування за комунальними підприємствами, віднесеними до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації",
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.01.2021 № 35 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації", із змінами та доповненнями,
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 57.4/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»",
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.10.2021 № 594 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.01.2021 № 35 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській 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 продажів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення виконання внутрішньоквартальних продажів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1248 «Благоустрій двору № 1248 «Безпека»
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та Фантазій" "
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних продажів		34 211 500	34 211 500
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 050 000	2 050 000
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1248 «Благоустрій двору № 1248 «Безпека»		100 260	100 260
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		16 512 840	16 512 840
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та Фантазій" "		327 720	327 720
6	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		9 150 000	9 150 000
7	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних продажів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707	1 741 200		1 741 200
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		5 334 591	5 334 591
	Усього	1 741 200	67 686 911	69 428 111

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		Усього

Гривень

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	1. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1248 «Благоустрі Дворнику Невська, 3/5-Безпека»					
	1.1. Затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1248 «Благоустрі Дворнику Невська, 3/5-Безпека»	ГРН.	Рішення Ківердаи		100 260	100 260
2	2. продукту					
	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	М.КВ.	Колторисна документація		180	180
3	3. ефективності					
	середня вартість 1 кв. м з благоустрою території	ГРН.	Розрахунок		557	557
4	4. якості					
	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
2	2. Забезпечення реалізації громадського проекту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій"					
	1.1. Затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій"	ГРН.	Рішення Ківердаи		327 720	327 720
2	2. продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Колторисна документація		1	1
3	3. ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		327 720	327 720
4	4. якості					
	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
3	3. Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
	1.1. Затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 741 200,000		1 741 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 338,000		38 338,000
2	2. продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	38 338,000		38 338,000
3	3. ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	45,000		45,000
4	4. якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000
4	4. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придількових територій та міжквартальних проїздів					
	1.1. Затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття придількових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 211 500,000		34 211 500,000
	Загальна площа асфальтового покриття придількових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність	1 722 400,000		1 722 400,000
	Площа асфальтового покриття придількових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ	538 376,000		538 376,000
2	2. продукту					
	Площа асфальтового покриття придількових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ	33 785,700		33 785,700
3	3. ефективності					
	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття придількових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	1 013,000		1 013,000

4	ЯКОСТІ	Іншою 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		6,275		6,275
5	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		16 512 840,000		16 512 840,000
		витрати на проведення капітального ремонту відних груп	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		210 918		210 918
		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		2 813 459		2 813 459
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		9 829 940,000		9 829 940,000
		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 439 922,000		1 439 922,000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 037 402		1 037 402
		витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		830 181		830 181
		витрати на проведення капітального ремонту електроштових	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		223 618		223 618
		загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ		1 442		1 442
		загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ		1 442,000		1 442,000
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		3 816,000		3 816,000
		загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ		1 442		1 442
		загальна кількість електроштових	ОД.	Звітність установ		1 442		1 442
		загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ		938		938
		загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ		3 854		3 854
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	М.КВ.	Звітність установ		1 208 220,000		1 208 220,000
		загальна довжина електромереж	П.М.	Звітність установ		503 298,000		503 298,000
		загальна довжина електроштових	П.М.	Звітність установ		3 020 867		3 020 867
		кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		1 935		1 935
		кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		183		183
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		235,000		235,000
		кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		129,000		129,000
		кількість електроштових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		252		252
		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ		650		650
		кількість відних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		356		356
		метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		186,000		186,000
		метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		53		53
		метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		557 714		557 714
		метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		200 986,000		200 986,000
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		44 995,000		44 995,000
		довжина електроштових мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		610 130		610 130
		метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		908 980		908 980
2	продукт	кількість відних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		5 218,000		5 218,000
		кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		9,000		9,000
		метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ.М.	Звітність установ		6 448,000		6 448,000
		кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		3		3
		метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ.М.	Звітність установ		2 402		2 402
		кількість електроштових, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		12		12
		кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		5,000		5,000
		метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		691,110		661,110
		метраж вікон, що планується заміняти	КВ.М.	Звітність установ		20 340		20 340
		довжина електроштових мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		2 065		2 065
		кількість електромереж, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		4		4
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		4		4

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ				535	535	
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів	од.	Звітність установ				1,000	1,000	
3 ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок				2 083	2 083	
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок				287 984	287 984	
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок				6 264	6 264	
	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок				207 545	207 545	
	середня вартість капітального ремонту 1 пос. м електромережі	ГРН.	Розрахунок				402	402	
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок				259 351	259 351	
	середня вартість капітального ремонту 1т.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок				1 939	1 939	
	середня вартість капітального ремонту 1 електрошитової	ГРН.	Розрахунок				18 635	18 635	
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок				937 820	937 820	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок				1 171	1 171	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок				1 524	1 524	
	середня вартість заміни вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок				1 092 216	1 092 216	
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок				127 400	127 400	
		ГРН.	Розрахунок				210 918	210 918	
4 якости									
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок				1,887	1,887	
	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				3,876	3,876	
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				3,208	3,208	
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				1,536	1,536	
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				0,431	0,431	
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок				0,390	0,390	
	питома вага кількості електричних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				0,615	0,615	
	питома вага довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				0,227	0,227	
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок				1,587	1,587	
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікнів.	ВІДС.	Розрахунок				0,538	0,538	
	питома вага кількості електрошитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				3,371	3,371	
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				3,830	3,830	
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				1,639	1,639	
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок				0,088	0,088	
6 Забезпечення проведення робіт по вилаштуванню дитячих і спортивних майданчиків									
1 затрат									
	Витрати на вилаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 050 000	2 050 000	

	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД	Звітність установ	423	423
	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД	Звітність установ	119	119
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	ОД	Звітність установ	49	49
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД	Звітність установ	5	5
2	Продукту				
	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	ОД	Звітність установ	12	12
	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	ОД	Звітність установ	1	1
3	Ефективності				
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН	Розрахунок	350 000	350 000
	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН	Розрахунок	141 667	141 667
4	Якості				
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВДС	Розрахунок	24,49	24,49
	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВДС	Розрахунок	20	20
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території				
1	Заграт				
	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 150 000	9 150 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	КВ. М	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 319,65	1 319,65
2	Продукту				
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М	Звітність підприємств	1 319,65	1 319,65
3	Ефективності				
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ГРН	Розрахунок	6 934	6 934
4	Якості				
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	ВДС	Розрахунок	100	100
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	Заграт				
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 334 591,000	5 334 591,000
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 770 000	3 770 000
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 564 591	1 564 591
	Загальна кількість покрівель	ОД	Звітність установ	1 442	1 442
	Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД	Звітність установ	1 442	1 442
	Загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	1 208 220	1 208 220
	Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 020 867	3 020 867
	Кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	235	235
	Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	252	252
	Метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	200 986	200 986
	Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	610 130	610 130
2	Продукту				
	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД	Звітність установ	7	7
	Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД	Звітність установ	3	3
	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М	Звітність установ	2 127	2 127
	Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ	1 040	1 040
3	Ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН	Розрахунок	538 571	538 571
	Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН	Розрахунок	521 530	521 530
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	ГРН	Розрахунок	1 772	1 772

