

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2021

№ 61

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>490000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4916011</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 - 69 688 915 гривень, у тому числі загального фонду - 1 741 200 гривень та спеціального фонду - 67 947 715 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ст. 83 Житлового кодексу УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та від 10.08.2004 №150,
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52"Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових будинків",
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
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 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", із змінами та доповненнями,
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"

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 утримання внутрішньоквартальних проїздів 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 проєкту № 1248 «Благоустрій дворику Невська, 3/5-Безпека»
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій "
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		34 211 500	34 211 500
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 000 000	2 000 000
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1248 «Благоустрій дворику Невська, 3/5-Безпека»		100 260	100 260
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		22 158 235	22 158 235
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 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 проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 741 200		1 741 200
	Усього	1 741 200	67 947 715	69 688 915

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
	Усього			

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 реалізації громадського проєкту № 1248 «Благоустрій дворику Невська, 3/5-Безпека»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1248 «Благоустрій дворику Невська, 3/5-Безпека»	ГРН.	Рішення Київради		100 260	100 260
2	продукту					
	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	М.КВ.	Кошторисна документація		180	180
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м з благоустрою території	ГРН.	Розрахунок		557	557
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій "					
1	затрат					

	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій "	ГРН.	Рішення Київради		327 720	327 720
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		327 720	327 720
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
3	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	1 741 200,000		1 741 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 338,000		38 338,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	38 338,000		38 338,000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	45,000		45,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 211 500,000	34 211 500,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 722 400,000	1 722 400,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		538 376,000	538 376,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		30 391,000	30 391,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 126,000	1 126,000
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		5,645	5,645
5	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		22 158 235,000	22 158 235,000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 560	63 560
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 369 088	2 369 088
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 139 035,000	12 139 035,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 822 687,000	3 822 687,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 837 663	1 837 663
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		534 293	534 293
	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		223 618	223 618
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		568 291,000	568 291,000
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000
	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ		1 442	1 442
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		1 442,000	1 442,000
	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ		3 816,000	3 816,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		1 442	1 442
	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ		1 442	1 442
	загальна кількість електроцитових	ОД.	Звітність установ		938	938
	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ		3 854	3 854
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		1 208 220,000	1 208 220,000
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ		503 298,000	503 298,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		3 020 867	3 020 867

	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ		1 935	1 935
	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		183	183
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		235,000	235,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		129,000	129,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		252	252
	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		650	650
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		356	356
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		186,000	186,000
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		53	53
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		557 714	557 714
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		200 986,000	200 986,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		44 995,000	44 995,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		610 130	610 130
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		908 980	908 980
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		5 218,000	5 218,000
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	М.КВ.	Звітність установ		8 500	8 500
2	продукту					
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		15,000	15,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		18 984,000	18 984,000
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		4	4
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		2 542	2 542
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13,000	13,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		2 909,100	2 909,100
	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		134,740	134,740
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		620	620
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		1 482	1 482
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3,000	3,000
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		145	145
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		1 314,000	1 314,000
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		294 053,000	294 053,000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		4 218,000	4 218,000
	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		267 147	267 147
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		862	862
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		262 523	262 523
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		1 240	1 240
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		18 635	18 635
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		592 272	592 272
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		932	932
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		639,000	639,000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		809 269	809 269
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		189 430	189 430
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		63 560	63 560
	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	ГРН.	Розрахунок		4 138	4 138
4	якості					
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,887	1,887
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		10,078	10,078

	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		9,445	9,445
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,465	6,465
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,456	0,456
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		2,582	2,582
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,308	0,308
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,068	0,068
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,778	2,778
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	ВІДС.	Розрахунок		1,613	1,613
	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, 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 потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,383	6,383
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,186	2,186
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,243	0,243
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		1,706	1,706
6 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
	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		300 000	300 000
	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	ВІДС.	Розрахунок		24,49	24,49
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		20	20
7 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території						
1 затрат						
	ОбсВитрати 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	ВІДС.	Розрахунок		100	100

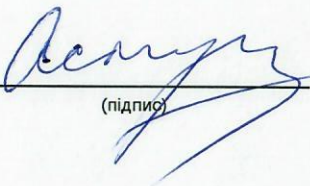
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(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.

99_фУ_Шев_10

01.02.2021 13:53:11

1 Паспорт бюджетної програми 000032617 від 01.01.2021 15:33:21



Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО