

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 20.03.2024
№ 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>4910000</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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 896 812 гривень, у тому числі загального фонду - 1 318 812 гривень та спеціального фонду - 86 578 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Житловий кодекс УРСР,
 Господарський кодекс України,
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги" , зі змінами та доповненнями,
 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,
 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік",
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації" від 12.02.2024 № 105
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.03.2024 № 229 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 №105 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 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 утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
4	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

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 житлових будинків		69 479 660	69 479 660
2	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		12 702 312	12 702 312
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 318 812		1 318 812
4	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		4 396 028	4 396 028
	Усього	1 318 812	86 578 000	87 896 812

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 318 812	86 578 000	87 896 812
	Усього	1 318 812	86 578 000	87 896 812

11. Результативні показники бюджетної програми

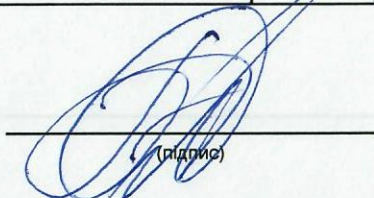
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1					
	1					
	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		69 479 660	69 479 660
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		44 103 200	44 103 200
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 960 000	8 960 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 880 000	1 880 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 536 460	3 536 460
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 438	1 438
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 438	1 438
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		1 438	1 438
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		901	901
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		1 194 310	1 194 310
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 126 757	3 126 757
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		520	520
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		215	215
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		348	348
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		192	192
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		174	174
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		205	205
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2	2
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		184 881	184 881
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		842 560	842 560
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		269 700	269 700
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		8 040	8 040
	2					
	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		33	33
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23	23
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		4	4
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		26 206	26 206
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		8 960	8 960
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1 380	1 380

	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		405,4	405,4
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 336 460,61	1 336 460,61
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		389 565,22	389 565,22
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		626 666,67	626 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок		250 000	250 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		884 115	884 115
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 682,94	1 682,94
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 362,32	1 362,32
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		8 723,38	8 723,38
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		15,349	15,349
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		6,609	6,609
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,563	1,563
	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,299	2,299
	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		1,951	1,951
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		50	50
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		14,175	14,175
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,063	1,063
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,512	0,512
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		5,042	5,042
2	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 702 312	12 702 312

	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		37	37
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		5 021	5 021
2 продукту						
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		668,1	668,1
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		1 587 789	1 587 789
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		19 012,59	19 012,59
4 якості						
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		21,622	21,622
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13,306	13,306
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		1 318 812	1 318 812
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		38 338	38 338
2 продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		38 338	38 338
3 ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		34,40	34,40
4 якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок		100	100
4 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
1 затрат						
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення		4 396 028	4 396 028
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		29	29
2 продукту						
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4

3	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		1 099 007	1 099 007
4	якості					
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		13,793	13,793

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



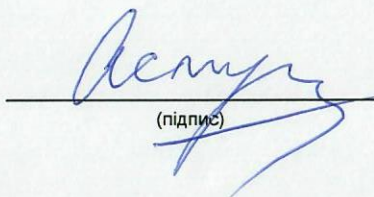
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

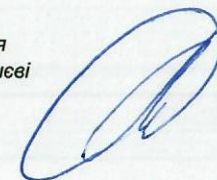
Дата погодження

М.П.



Паспорт Бюджетної програми 000044283 від 18.03.2024 12:00:00

Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО