

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024 № 395

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 - 146 118 722 гривень, у тому числі загального фонду - 1 318 812 гривень та спеціального фонду - 144 799 910 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
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.05.2024 № 413 "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
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

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		5 000 000	5 000 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		12 446 028	12 446 028
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		101 651 570	101 651 570
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		25 702 312	25 702 312
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 318 812		1 318 812
	Усього	1 318 812	144 799 910	146 118 722

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	144 799 910	146 118 722
	Усього	1 318 812	144 799 910	146 118 722

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 міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000 ✓
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 722 400	1 722 400 ✓
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		49 559,100	49 559,100 ✓
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		2 779	2 779 ✓
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 799,21	1 799,21 ✓
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		5,607	5,607 ✓
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення		12 446 028	12 446 028 ✓
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		29	29 ✓
2	продукту					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		15	15 ✓
3	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		829 735,2	829 735,2 ✓
4	якості					
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		51,724	51,724 ✓
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		101 651 570	101 651 570 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 403 200	56 403 200 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 661 510	14 661 510 ✓
	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		4 256 860	4 256 860 ✓
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000 ✓

витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 450 000	13 450 000
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
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		37	37
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		49	49
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		31	31
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		6	6
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		33 771,5	33 771,5
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		14 384	14 384
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1 380	1 380
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		452,4	452,4
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 151 085,71	1 151 085,71
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		472 951,94	472 951,94
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		626 666,67	626 666,67
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		250 000	250 000
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		709 476,67	709 476,67
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		1 120 833,33	1 120 833,33
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 670,14	1 670,14
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 019,29	1 019,29
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		9 409,5	9 409,5
4 якості					

	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		22,791	22,791
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		8,908	8,908
	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 електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, 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		2,927	2,927
	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 кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		32,432	32,432
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		18,267	18,267
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,707	1,707
	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		5,627	5,627
4 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		25 702 312	25 702 312
	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		17	17
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 884,7	1 884,7
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		1 511 900,71	1 511 900,71
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		13 637,35	13 637,35
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		45,946	45,946

	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		37,536	37,536
5 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	34,400		34,400
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100		100

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

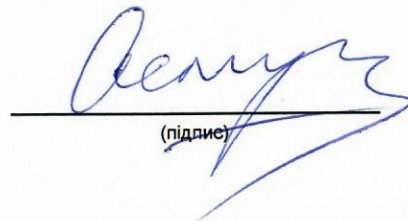

(підпис)

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.

1 Паспорт бюджетної програми 000044792 від 30.04.2024 08:44:20



Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО