

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"12" листопада 2021 р. № 21

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)				
2.	4210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)				
3.	4216011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>26000000000 (код бюджету)</td></tr></table>	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)	
6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 719 433 гривень, у тому числі загального фонду - 5 636 900 гривень та спеціального фонду - 95 082 533 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс
Житловий кодекс УРСР;
Господарський кодекс України;
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року №56/6107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від __. __.2021 № __ "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській 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 реалізації громадського проекту № 592 "Спортивний майданчик по вул. Курчатова 19"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул. М. Закревського, буд. 97А та 97"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градинській будинки 6-12"
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

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 міжквартирних проїздів		74 120 000	74 120 000 ✓
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 636 900		5 636 900 ✓
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		11 440 000	11 440 000 ✓
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		7 670 000	7 670 000 ✓
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 592 "Спортивний майданчик по вул. Курчатова 19"		267 638	267 638 ✓
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"		131 292	131 292 ✓
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул. М. Закревського, буд. 97А та 97"		330 816	330 816 ✓
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"		122 587	122 587 ✓
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градинській будинки 6-12"		1 000 200	1 000 200 ✓
	Усього	5 636 900	95 082 533	100 719 433

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 № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19"	ГРН.	Рішення Київради		267 638	267 638
2	продукту					
	Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		267 638	267 638
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"	ГРН.	Рішення Київради		131 292	131 292
2	продукту					
	Кількість майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного майданчика з навісом для сміттєвих контейнерів	ГРН.	Розрахунок		131 292	131 292
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул.М.Закревського, буд. 97А та 97"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул.М.Закревського, буд. 97А та 97"	ГРН.	Рішення Київради		330 816	330 816
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		330 816	330 816
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"	ГРН.	Рішення Київради		122 587	122 587
2	продукту					
	Метраж пішохідних доріжок, які заплановано укласти	м.кв.	Кошторисна документація		84	84
3	ефективності					
	Середні витрати на укладання 1 кв.м. пішохідної доріжки	ГРН.	Розрахунок		1 459,369	1 459,369
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градинській будинки 6-12"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градинській будинки 6-12", в тому числі:	ГРН.	Рішення Київради		1 000 200	1 000 200
	- витрати на облаштування спортивно-ігрової зони	ГРН.	Рішення Київради		650 400	650 400

	- витрати на ремонт аварійних сходів	ГРН.	Рішення Київради	349 800	349 800
2	продукту				
	Кількість спортивно-грових зон, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	1	1
	Метраж аварійних сходів, що планується відремонтувати	м.кв.	Кошторисна документація	36	36
3	ефективності				
	Середні витрати на облаштування однієї спортивно-грової зони	ГРН.	Розрахунок	650 400	650 400
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. аварійних сходів	ГРН.	Розрахунок	9 716,666	9 716,666
4	якості				
	Рівень готовності проекту	Відс.	акти виконаних робіт	100	100
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1	заграт				
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 440 000	11 440 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	480	480
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	109	109
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	275	275
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	85	85
2	продукту				
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	11	11
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	744 545,455	744 545,455
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	1 083 333,333	1 083 333,333
4	якості				
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	Відс.	Розрахунок	4	4
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	Відс.	Розрахунок	3,529	3,529
7	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів				
1	заграт				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	74 120 000	74 120 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 304 463,000	1 304 463,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	405 160,000	405 160,000
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	92 650,000	92 650,000
3	ефективності				
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	800	800
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	22,868	22,868
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1	заграт				
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 636 900,000	5 636 900,000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	187 898,000	187 898,000
2	продукту				
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	187 898,000	187 898,000
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000	30,000

4 ЯКОСТІ					
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання		ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000
9 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		7 670 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 815 700	1 815 700
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 818 900,000	2 818 900,000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 035 400	3 035 400
загальна кількість покрівель		ОД.	Звітність установ	735,000	735,000
загальна кількість сходових клітин		ОД.	Звітність установ	2 511,000	2 511,000
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		ОД.	Звітність установ	2 905	2 905
загальний метраж покрівель		М.КВ.	Звітність установ	891 503,000	891 503,000
загальний метраж сходових клітин		М.КВ.	Звітність установ	4 701 495,000	4 701 495,000
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		П.М.	Звітність установ	5 556 441	5 556 441
кількість покрівель, що потребують ремонту		ОД.	Звітність установ	170,000	170,000
кількість сходових клітин, що потребують ремонту		ОД.	Звітність установ	404,000	404,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		ОД.	Звітність установ	847	847
метраж покрівель, що потребують ремонту		М.КВ.	Звітність установ	203 917,073	203 917,073
метраж сходових клітин, що потребують ремонту		М.КВ.	Звітність установ	2 128 521,745	2 128 521,745
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		П.М.	Звітність установ	127 916,795	127 916,795
2 продукту					
кількість покрівель, що планується відремонтувати		ОД.	Звітність установ	2,000	2,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати		КВ. М.	Звітність установ	3 362,000	3 362,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		ОД.	Звітність установ	6	6
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		П.М.	Звітність установ	3 556,71	3 556,71
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати		ОД.	Звітність установ	3,000	3,000
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати		М.КВ.	Звітність установ	4 202,000	4 202,000
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		ГРН.	Розрахунок	907 850	907 850
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі		ГРН.	Розрахунок	540,065	540,065
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		ГРН.	Розрахунок	505 900	505 900
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		ГРН.	Розрахунок	853,429	853,429
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		ГРН.	Розрахунок	939 633,333	939 633,333
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини		ГРН.	Розрахунок	670,847	670,847
4 ЯКОСТІ					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок	1,176	1,176
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок	1,649	1,649
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		ВІДС.	Розрахунок	0,708	0,708

	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,78	2,78
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,743	0,743
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,197	0,197

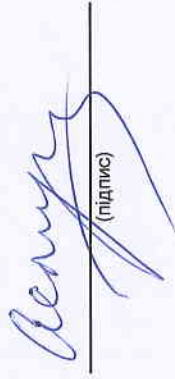
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



I.M. Алексеев
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язу та сфери послуг



O.S. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Погоджено:

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



V.M. Ваврічина

ФУ_Десч_11

1 Паспорт бюджетної програми 000032213 від 01.01.2021 15:32:16