

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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 24 . 07 . 2020р.  
№ 346

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016011</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 - 108 153 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень та спеціального фонду - 101 219 300 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.07.2020 № 321 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській 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 проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
8	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	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		39 034 300	39 034 300
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		56 750 000	56 750 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 920 000	3 920 000
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25 000	25 000
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 241 300		5 241 300
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 692 400		1 692 400
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		490 000	490 000
	<b>Усього</b>	<b>6 933 700</b>	<b>101 219 300</b>	<b>108 153 000</b>

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 2016-2020 роки	6 933 700	101 219 300	108 153 000
	<b>Усього</b>	<b>6 933 700</b>	<b>101 219 300</b>	<b>108 153 000</b>

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 оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
1	затрат					
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн	Рішення		25 000	25 000
2	продукту					
	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		4 166,67	4 166,67
4	якості					
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 750 000	56 750 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		840 000	840 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 073 000	17 073 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 000 000	12 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 900 000	5 900 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 032 000	12 032 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 160 000	2 160 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 745 000	6 745 000
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		930	930
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		349 560	349 560
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 154	1 154
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1 160	1 160
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		369	369
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		311	311
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		641	641
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		205 476	205 476
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		31 294	31 294
2	продукту					
					2 888 236	2 888 236

кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		21	21
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		33	33
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		48	48
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 928	1 928
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		19 097	19 097
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		5 001	5 001
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		2 898	2 898
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		10 296	10 296
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		840 000	840 000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		813 000	813 000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		571 428,57	571 428,57
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		178 787,88	178 787,88
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		250 666,67	250 666,67
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		196 363,64	196 363,64
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		449 666,67	449 666,67
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		435,68	435,68
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		894,01	894,01
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		2 399,52	2 399,52
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 151,83	4 151,83
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		655,11	655,11
<b>4 якості</b>					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,317	0,317
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,122	6,122
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,82	1,82
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,845	2,845
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		13,008	13,008
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,537	3,537
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,34	2,34

	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,239	0,239
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		7,387	7,387
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,434	2,434
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		9,261	9,261
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,356	0,356
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 034 300	39 034 300
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		718 512	718 512
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		39 034	39 034
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		1 000,01	1 000,01
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	%	Розрахунок		5,433	5,433
<b>4</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		61	61
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		25	25
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4	4
<b>5</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343

	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 992	3 992
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 000	980 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		981,96	981,96
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,166	1,166
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,544	1,544
<b>6</b>	<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300		5 241 300
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411		210 411
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411		210 411
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91		24,91
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100
<b>7</b>	<b>Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	1 692 400		1 692 400
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994		404 994
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994		404 994
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	4,18		4,18
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100		100
<b>8</b>	<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		490 000	490 000
	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		125	125
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		125	125
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		490 000	490 000
	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		3 920	3 920

4	якості					
	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

*С.М. Садовий*

\_\_\_\_\_ (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

*Александр*  
\_\_\_\_\_ (підпис)

*О.С. Мороз*

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000030656 від 13.07.2020 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

*Л.М. Гузієв*  
\_\_\_\_\_ Л.М. Гузієв

Виконавець: Т.Сліфанова

*Т.Сліфанова*