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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
"15" 09 2021 р. № 689
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**4300000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**37203257** (код за ЄДРПОУ)
2.	**4310000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)	**37203257** (код за ЄДРПОУ)

3.	**4316011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 60 285 733 гривень, у тому числі загального фонду - 4 598 400 гривень та спеціального фонду - 55 687 333 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Господарський кодекс України;
Житловий кодекс УРСР;
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження прогамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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" зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами та доповненнями;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»;
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»;
Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.09.2021 № 667 "Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській 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 утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	Забезпечення реалізації громадского проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова

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		32 791 567	32 791 567
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		5 383 800	5 383 800
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 100 000	1 100 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1 780 000	1 780 000
5	Забезпечення реалізації громадского проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова		106 200	106 200
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		14 525 766	14 525 766
7	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 598 400		4 598 400
	Усього	**4 598 400**	**55 687 333**	**60 285 733**

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				
	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 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		32 791 567	32 791 567
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 742 694	1 742 694
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		200 500	200 500
2	**продукту**					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		44 401,700	44 401,700
3	**ефективності**					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		738,521	738,521
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		22,146	22,146
2	**Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства**					
1	**затрат**					
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 383 800	5 383 800
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	КВ. М.	Звітність установ		67 823,51	67 824,51
2	**продукту**					
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		3 253,9	3 253,9
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Розрахунок		1 654,568	1 654,568
4	**якості**					
	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		4,798	4,798
3	**Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків**					
1	**затрат**					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 100 000	1 100 000
	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ		139	139

	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		55	55
2	**продукту**					
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		2	2
3	**ефективності**					
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		550 000	550 000
4	**якості**					
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		3,636	3,636
4	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**					
1	**затрат**					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 780 000,000	1 780 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 780 000	1 780 000
	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ		1 227	1 227
	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ		3 143 560	3 143 560
	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		200	200
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		86 600	86 600
2	**продукту**					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		2	2
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		595,45	595,45
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		890 000	890 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		2 989,336	2 989,336
4	**якості**					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1	1
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,688	0,688
5	**Забезпечення реалізації громадского проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова**					
1	**затрат**					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова в т. ч:	ГРН.	Рішення Київради		106 200	106 200
	Витрати на облаштування лав	ГРН.	Рішення Київради		52 000	52 000
	Витрати на облаштування сміттєвих урн	ГРН.	Рішення Київради		6 500	6 500
2	**продукту**					
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		10	10
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		10	10
3	**ефективності**					
	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		5 200	5 200

	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	ГРН.	Розрахунок		650	650
4	**якості**					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
6	**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		14 525 766	14 525 766
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 433 813	8 433 813
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 547 298	2 547 298
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 120 563	2 120 563
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		153 711	153 711
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		175 891	175 891
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		94 490	94 490
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		1 227	1 227
	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ		1 227	1 227
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		1 227	1 227
	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ		1 312	1 312
	загальна кількість електрощитових	ОД.	Звітність установ		1 312	1 312
	загальна мертаж фасадів	ОД.	Звітність установ		3 143 560	3 143 560
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		1 373 600	1 373 600
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		5 521 290	5 521 290
	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ		107 852	107 852
	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		200	200
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		450	450
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		205	205
	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		790	790
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		730	730
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		760	760
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		40	40
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		86 600	86 600

	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		517 550	517 550
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		2 350	2 350
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		88 350	88 350
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		96 370	96 370
2	**продукту**					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		6	6
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		148,3	148,3
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		8 355	8 355
	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		49,6	49,6
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		1 745,8	1 745,8
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		6 435	6 435
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		175 891	175 891
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		1 405 635,5	1 405 635,5
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		636 824,5	636 824,5
	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		265 070,375	265 070,375
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		125 000	125 000
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		47 245	47 245
	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		153 711	153 711
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		1 186,049	1 186,049
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		1 009,433	1 009,433
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		1 459,101	1 459,101
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		329,536	329,536

	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		3 099,012	3 099,012
4	**якссті**					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,5	0,5
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,333	1,333
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,013	1,013
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,096	1,096
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,951	1,951
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,263	0,263
	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		2,5	2,5
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,171	0,171
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,614	1,614
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		2,111	2,111
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,976	1,976
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,677	6,677
7	**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	4 598 400		4 598 400
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280		153 280
2	**продукту**					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	153 280		153 280
3	**ефективності**					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних 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		100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(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.

93_Дніпр_5

1 Паспорт бюджетної програми 0000034384 від 02.09.2021 16:14:33

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління

(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)