

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 08 " 09 2020 р. № 577

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>4117363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</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 - 19 754 794 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 754 794 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

Житловий кодекс Української РСР

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2020 №1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року №907/9077 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	Виконання інвестиційних проектів
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	4117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		12 995 186	12 995 186
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження		2 995 186	2 995 186
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 000 000	10 000 000
	4117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 269 665	5 269 665
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		5 269 665	5 269 665
	4117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 489 943	1 489 943
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 489 943	1 489 943
	Усього		19 754 794	19 754 794

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		1 119 100	1 119 100
	Усього		1 119 100	1 119 100

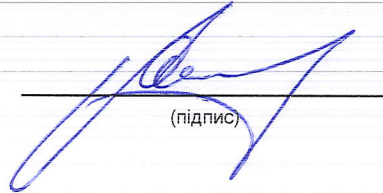
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		2 995 186	2 995 186
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		2 995 186	2 995 186
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 995 186	2 995 186
2	продукту					

	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 000	1 000
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 000	1 000
3	ефективності					
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 995,186	2 995,186
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 995,186	2 995,186
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 000	5 000
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		5 000	5 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		10 446	10 446
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків разом, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 269 665	5 269 665
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 300 565	4 300 565
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		969 100	969 100
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		35	35
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		40	40
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		3 824,3	3 824,3
2	продукту					
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		18	18
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		1 720,23	1 720,23
3	ефективності					
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		238 920,28	238 920,28
	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок		242 275	242 275
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		2 499,99	2 499,99
4	якості					
	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		51,43	51,43
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10	10
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		44,98	44,98
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 489 943	1 489 943
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 489 943	1 489 943
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 076,2	1 076,2
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 076,2	1 076,2
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		824,6	824,6
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		824,6	824,6
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					

середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (Додаток 1 кв. м. площі)	грн	Розрахунок		1 806,88	1 806,88
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		76,62	76,62
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		9 286	9 286

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



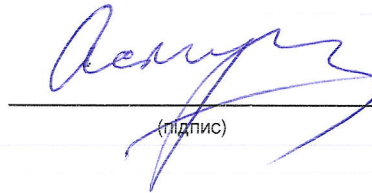
(підпис)

Я.М. Лагута

(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)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



- 1 Паспорт бюджетної програми 000030974 від 31.08.2020 16:34:24
- 2 Паспорт бюджетної програми 000030986 від 01.09.2020 10:31:47
- 3 Паспорт бюджетної програми 000030914 від 26.08.2020 16:07:07

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК