

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 Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 18 " 06 2021 р. № 301

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська 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>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4017363</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 - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.06.2021 №1282 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|----------------------------------|
| 1 | Виконання інвестиційних проєктів |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА |
| 2 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| 2 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 4 840 000 | 4 840 000 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 2 720 000 | 2 720 000 |
| | Усього | | 10 000 000 | 10 000 000 |

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 | БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | 12 560 000 | 12 560 000 |
| | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Кошторисна документація | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | |
| | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Кошторисна документація | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Протяжність мережі | КМ. | Кошторисна документація | | 1 200 | 1 200 |
| | в т.ч. в поточному періоді | КМ. | Кошторисна документація | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------|--|------------|------------|
| | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | 24 | 24 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 км будівництва мережі | ГРН. | Розрахунок | | 12 500 | 12 500 |
| | в т.ч. поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | 2 033 | 2 033 |
| | Середні витрати на місяць будівництва мережі | ГРН. | Розрахунок | | 625 000 | 625 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкта будівництва | ВІДС. | Розрахунок | | 16,3 | 16,3 |
| | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 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 | | 2 720 000 | 2 720 000 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | ГРН. | Звітність установ | | 2 720 000 | 2 720 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | М.КВ. | Звітність установ | | 203 507,8 | 203 507,8 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | М.КВ. | Звітність установ | | 41 330 | 41 330 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | ОД. | Звітність установ | | 3 | 3 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | М.КВ. | Звітність установ | | 735,4 | 735,4 |
| | капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | | 735,4 | 735,4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | | 3 699 | 3 699 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 1,78 | 1,78 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 | 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 | | 4 840 000 | 4 840 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | ГРН. | Звітність установ | | 610 000 | 610 000 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | ГРН. | Звітність установ | | 1 790 000 | 1 790 000 |
| | - капітальний ремонт фасаду | ГРН. | Звітність установ | | 2 440 000 | 2 440 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | М.КВ. | Звітність установ | | 110 789,23 | 110 789,23 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | М.КВ. | Звітність установ | | 28 750 | 28 750 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | ОД. | Звітність установ | | 4 | 4 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | М.КВ. | Звітність установ | | 1 932 | 1 932 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | | 655 | 655 |
| | капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | | 857 | 857 |
| | капітальний ремонт фасаду | М.КВ. | Звітність установ | | 420 | 420 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | | 931 | 931 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | | 2 089 | 2 089 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі | ГРН. | Розрахунок | | 5 810 | 5 810 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 6,72 | 6,72 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------------|--|--------|--------|
| | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (всцм, тепла, енергії тощо) | ГРН. | Розрахунок | | 24 400 | 24 400 |
|--|--|------|------------|--|--------|--------|

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

Паспорт бюджетної програми 000034172 від 15.06.2021 10:42:50