

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2019 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000
(код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 410000
(код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116011
(код) 0620
(КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 983 928,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 103 983 928,00 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
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Комплексна цільова програма підвищення ефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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 і утримання їх у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"
4	Витрати на реалізацію громадського проекту №308 "Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		5975000,00	5975000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"		52025000,00	52025000,00
4	Витрати на реалізацію громадського проекту №308 "Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а"		1000000,00	1000000,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"		346500,00	346500,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		587428,00	587428,00
7	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів		3000000,00	3000000,00
	Усього		41050000,00	41050000,00
			103983928,00	103983928,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			
			102050000,00	102050000,00
	Усього		102050000,00	102050000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність		41 050 000	41 050 000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		215 479	215 479
продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		114 108	114 108
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Розрахунок		58 414,3	58 414,3
якості						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		702,739	702,739
					51,19	51,19

2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		52 025 000	52 025 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 350 000	8 350 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 265 000	13 265 000
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 340 000	7 340 000
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 635 000	2 635 000
7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 855 000	3 855 000
8	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 640 000	4 640 000
9	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
10	загальна кількість фасадів				1 940 000	1 940 000
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		738	738
12	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		738	738
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		2 106	2 106
14	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		563	563
15	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		774	774
16	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		31	31
17	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		63	63
18	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		97	97
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		2	2
20	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		40	40
21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		37	37
22	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		108	108
23	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		45	45
24	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 436,8	23 436,8
25	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		56 639	56 639
26	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 660,24	272 660,24
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		8 625,56	8 625,56
28	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		25 362	25 362
продукту						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7 770,1	7 770,1
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		16	16
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		19	19
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		26	26
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14	14
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6	6
7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
8	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		17	17
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2	2
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		6 423	6 423
11	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		5 569	5 569
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		14 680	14 680
13	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		2 771	2 771
					1 014	1 014

14) метраж житлових будинків, що планується відремонтувати		кв.м	Звітність установ		8 625,56	8 625,56
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок			
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		521 875	521 875
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		698 157,89	698 157,89
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		282 307,69	282 307,69
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		138 571,43	138 571,43
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		439 166,67	439 166,67
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		642 500	642 500
8	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		272 941,18	272 941,18
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		1 300,02	1 300,02
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		2 381,94	2 381,94
12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		500	500
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		700,11	700,11
14	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн	Розрахунок		3 801,78	3 801,78
якості		грн	Розрахунок		1 159,35	1 159,35
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		51,613	51,613
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		30,159	30,159
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		26,804	26,804
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		35	35
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		16,216	16,216
6	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		5,556	5,556
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		37,778	37,778
8	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		27,406	27,406
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		9,832	9,832
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,384	5,384
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		10,926	10,926
13	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		13,05	13,05
14	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок		100	100
3) Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 975 000	5 975 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		356	356
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		82	82

4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ				
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			42	42
продукту						22	22
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ				
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			21	21
ефективності						7	7
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок				
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок			210 714,29	210 714,29
якості						221 428,57	221 428,57
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			50	50
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"					31,818	31,818
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту з благоустрою 44 прибудинкових територій	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту						1 000 000	1 000 000
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект				
ефективності						2 574	2 574
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
якості						388,5	388,5
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок				
5	Витрати на реалізацію громадського проекту №308 "Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а"					100	100
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту						346 500	346 500
1	Площа зони відпочинку, яка планується для облаштування	кв. м.	громадський проект				
ефективності						5 400	5 400
1	Витрати на облаштування 1 кв.м. зони відпочинку	грн	Розрахунок				
якості						64,167	64,167
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок				
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"					100	100
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту						587 428	587 428
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект				
ефективності						1	1
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок				
якості						587 428	587 428
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок				
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					100	100
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 680 000	1 680 000
3	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ			1 320 000	1 320 000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			738	738
5	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ			108	108
6	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			31	31
7	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ			23 436,8	23 436,8
продукту						7 770,1	7 770,1
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту	од.	Звітність установ				
2	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			5	5
						3	3

3	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 291,294	1 291,294
4	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		347,206	347,206
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		560 000	560 000
2	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		264 000	264 000
3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1 301,02	1 301,02
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		3 801,78	3 801,78
якості						
1	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		4,47	4,47
2	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,51	5,51
3	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		4,629	4,629
4	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,677	9,677

В.о. голови Дарницької районної в місті

(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

14.02.19



Паспорт бюджетної програми 000025471 от 28.01.2019 18:30:02

Наказником фінансовою
Управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature] І.С.