

ЗАТВЕРДЖЕНО

зказ 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

"26" "04" 2019 р. № 654

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 761 442,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 46 761 442,00 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

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 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 08.07.2019 № 1213 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року № 146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049"

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 № 91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями

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

№ з/п	Цілі державної політики
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	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
7	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
9	Здійснити термомодернізацію навчальних закладів
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
11	Здійснити термомодернізацію навчальних закладів
12	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
13	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
14	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
15	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
16	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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		14774842,00	14774842,00 ✓
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		210000,00	210000,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		353945,00	353945,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		62000,00	62000,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		4200000,00	4200000,00
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		600000,00	600000,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		8078897,00	8078897,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету		1240000,00	1240000,00
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		30000,00	30000,00
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5544000,00	5544000,00
9	Здійснити термомодернізацію навчальних закладів		5544000,00	5544000,00
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		103200,00	103200,00 ✓
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		103200,00	103200,00 ✓
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		26339400,00	26339400,00 ✓
11	Здійснити термомодернізацію навчальних закладів		20104400,00	20104400,00 ✓
12	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000000,00	1000000,00 ✓
13	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2185000,00	2185000,00
14	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1050000,00	1050000,00 ✓

гривень

15	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	200000,00	200000,00
16	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1800000,00	1800000,00
Усього		46761442,00	46761442,00

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		14774842,00	14774842,00
Усього			14774842,00	14774842,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 000	1 000
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 000	1 000
ефективності						
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 185 000	2 185 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 785 000	1 785 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		200 548,25	200 548,25
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 300	1 300
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		850	850
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		450	450
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		888,89	888,89
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 100	2 100
якості						
1	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		21 850	21 850
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		1 050 000	1 050 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 050 000	1 050 000

продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1	1
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	250	250
ефективності				250	250
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 050 000	1 050 000
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 200	4 200
якості				4 200	4 200
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10 500	10 500
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		
2	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	200 000	200 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3	3
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ	22	22
ефективності				22	22
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				9 090,9	9 090,9
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	400 000	400 000
продукту				201 548,25	201 548,25
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3	3
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 383	2 383
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 333	2 333
ефективності				50	50
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	600	600
якості				8 000	8 000
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	18 000	18 000
6 Здійснити термомодернізацію навчальних закладів					
затрат					
1	витрати на проведення термомодернізації навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 104 400	20 104 400
продукту					
1	кількість навчальних закладів, в яких планується провести термомодернізацію	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення термомодернізації 1 навчального закладу	грн.	Розрахунок		
7 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				20 104 400	20 104 400
затрат					
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 000	210 000
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	82	82
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	22	22

продукту							
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			4	4
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок			52 500	52 500
якості							
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			18,182	18,182
8 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			353 945	353 945
2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			100 000	100 000
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 945,13	3 945,13
4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			250 000	250 000
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			45	45
6	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			3	3
7	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			8 625,56	8 625,56
8	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ			7 770,1	7 770,1
9	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			108	108
продукту							
1	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	2
2	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	2
3	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			457,15	457,15
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			40	40
5	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ			1 355,342	1 355,342
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок			1 972,565	1 972,565
2	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			50 000	50 000
3	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок			218,745	218,745
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			6 250	6 250
5	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок			184,455	184,455
якості							
1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок			4,44	4,44
2	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			66,7	66,7
3	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок			5,3	5,3
4	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок			17,443	17,443
5	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			37,037	37,037
9 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів							
затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			62 000	62 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ			1 981	1 981
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			858	858
продукту							
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок			62 000	62 000
якості							
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,117	0,117

ефективності					
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	2 400	2 400
якості					
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100	100
13 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету					
затрат					
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 240 000	1 240 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 981	1 981
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	858	858
продукту					
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 240 000	1 240 000
якості					
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,117	0,117
14 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території					
затрат					
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 000	30 000
2	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	250	250
продукту					
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	250	250
ефективності					
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	120	120
якості					
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100	100
15 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	103 200	103 200
2	інші	грн.	Звітність установ	103 200	103 200
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14	14
3	інші	од.	Звітність установ	14	14
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	7 371,4	7 371,4
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	50
16 Здійснити термомодернізацію навчальних закладів					
затрат					
1	витрати на проведення термомодернізації навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 250 000	5 250 000
2	Витрати на виконання робіт з проектування навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	294 000	294 000

продукту					
1	кількість навчальних закладів, в яких планується провести термомодернізацію	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
2	Кількість проектів для термомодернізації об'єкту	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення термомодернізації 1 навчального закладу	грн.	Розрахунок	2 625 000	2 625 000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту термомодернізації навчального закладу	грн.	Розрахунок	294 000	294 000
якості					
1	рівень готовності проведення термомодернізації навчального закладу	%	Розрахунок	58,3	58,3
2	Рівень готовності проектної документації по термомодернізації навчального закладу	%	Розрахунок	2,9	2,9

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

(підпис)

С.Я. Левада *В.Б. Лозовий*
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

Дата погодження



- 1 Паспорт бюджетної програми 000026994 от 17.07.2019 18:28:10
- 2 Паспорт бюджетної програми 000026997 от 18.07.2019 12:11:56
- 3 Паспорт бюджетної програми 000026998 от 18.07.2019 12:58:30
- 4 Паспорт бюджетної програми 000025963 от 10.04.2019 11:01:51

В.о.начальника фінансового управління Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Г

Гаєвська І.І.