

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

"24" 11 2019 р. № 1067

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 324 728,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 113 324 728,00 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"

Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-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"

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

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.10.2019 №1839 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік"

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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності 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 міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"
5	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		42500000,00	42500000,00
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		10025000,00	10025000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		55865800,00	55865800,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"		1000000,00	1000000,00
5	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а		346500,00	346500,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"		587428,00	587428,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00	3000000,00
	Усього		113324728,00	113324728,00

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		111390800,00	111390800,00
	Усього		111390800,00	111390800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

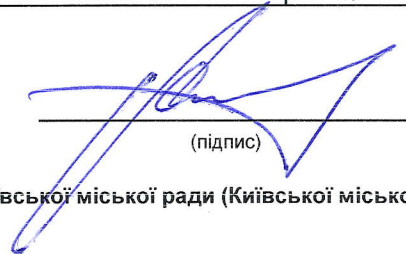
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
затрат						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 500 000	42 500 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		215 479	215 479
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		114 108	114 108
продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		59 390,721	59 390,721
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		715,6	715,6
якості						
1	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	%	Розрахунок		52,048	52,048
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 025 000	10 025 000
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		42	42
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		22	22
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		39	39
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		9	9
ефективності						

1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		266 666,667	266 666,667
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		195 512,82	195 512,82
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		92,857	92,857
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		40,909	40,909
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 865 800	55 865 800
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 450 000	11 450 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 738 600	13 738 600
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 405 000	10 405 000
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 283 400	4 283 400
6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 505 900	2 505 900
7	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 842 900	7 842 900
8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 640 000	5 640 000
9	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		738	738
10	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		738	738
11	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		2 106	2 106
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		738	738
13	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		774	774
14	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		31	31
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		63	63
16	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		97	97
17	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		40	40
18	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		37	37
19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		108	108
20	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		45	45
21	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 436,8	23 436,8
22	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		56 639	56 639
23	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 660,24	272 660,24
24	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		25 362	25 362
25	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		7 770,1	7 770,1
продукту						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		17	17
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		19	19
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		39	39
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		29	29
7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		19	19
8	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		8 237,41	8 237,41
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		5 891,33	5 891,33
10	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		17 247,38	17 247,38
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		5 495,766	5 495,766
12	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		2 023,450	2 023,450
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		673 529,412	673 529,412
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		723 084	723 084

1	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		346 500	346 500	
продукту							
1	Площа зони відпочинку, яка планується для облаштування	кв. м.	громадський проект		4 800	4 800	
ефективності							
1	Витрати на облаштування 1 кв.м. зони відпочинку	грн	Розрахунок		72,1875	72,1875	
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100	
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000	
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		670 950	670 950	
3	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 990	32 990	
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		691 940	691 940	
5	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 604 120	1 604 120	
6	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		738	738	
7	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		738	738	
8	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		108	108	
9	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		2 106	2 106	
10	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		31	31	
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		63	63	
12	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		97	97	
13	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 436,8	23 436,8	
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		56 639	56 639	
15	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		7 770,1	7 770,1	
16	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 660,24	272 660,24	
продукту							
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1	
2	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2	2	
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1	
4	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1	
5	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 633,45	2 633,45	
6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 117	3 117	
7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		3 754	3 754	
8	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		10,4	10,4	
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		335 475	335 475	
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 604 120	1 604 120	
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		691 940	691 940	
4	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		32 990	32 990	
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		254,78	254,78	
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		514,636	514,636	
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		184,321	184,321	
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		3 172,115	3 172,115	
якості							
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,452	6,452	
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,587	1,587	
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,031	1,031	

4	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		0,926	0,926	✓
5	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,236	11,236	✓
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		5,503	5,503	✓
7	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,377	1,377	✓
8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,134	0,134	✓
7 Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"							
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова,5	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		587 428	587 428	✓
продукту							
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект		1	1	✓
ефективності							
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		587 428	587 428	✓
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100	✓

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


(підпис)

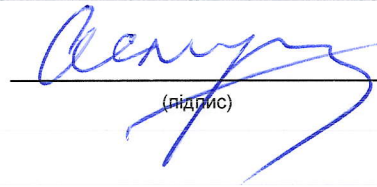
Я.М. Лагута

(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)



Паспорт бюджетної програми 000027514 від 07.11.2019 17:15:29

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК