

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 22 " 11 2019 р. № 1046

(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 - 137 177 728 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 137 177 728 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"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року №22/7595 "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 та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної 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 міжквартальних 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	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"
6	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а
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		42 491 900	42 491 900
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		12 831 000	12 831 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		76 920 900	76 920 900
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"		1 000 000	1 000 000
5	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а		346 500	346 500
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"		587 428	587 428
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 000 000	3 000 000
	Усього		137 177 728	137 177 728

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		135 243 800	135 243 800
	Усього		135 243 800	135 243 800

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					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 491 900	42 491 900
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		215 479	215 479
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		114 108	114 108
	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		59 390,721	59 390,721
	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		715,463	715,463
	якості					

	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					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		12 831 000	12 831 000
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		356	356
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		82	82
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		58	58
	продукту				22	22
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		58	58
	ефективності				7	7
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок			
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		345 685,71	345 685,71
	якості				179 503,45	179 503,45
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		76 920 900	76 920 900
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 548 300	20 548 300
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 227 400	14 227 400
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 615 800	19 615 800
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 347 000	4 347 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 175 900	3 175 900
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 360 800	8 360 800
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		6 645 700	6 645 700
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		738	738
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		738	738
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		2 106	2 106
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		738	738
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		774	774
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		31	31
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		63	63
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		97	97
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		40	40
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		37	37
	кількість входних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		108	108
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		45	45
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 436,8	23 436,8
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		56 639	56 639
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		272 660,24	272 660,24
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		25 362	25 362
	продукту				7 770,1	7 770,1
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		26	26
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20	20
					53	53

кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22	22
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		38	38
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		14 749,956	14 749,956
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		6 100,943	6 100,943
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		32 515,19	32 515,19
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		5 577,367	5 577,367
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		2 157,566	2 157,566
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		790 319,23	790 319,23
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		711 370	711 370
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		370 109,43	370 109,43
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		197 590,91	197 590,91
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		453 700	453 700
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		220 021,05	220 021,05
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		316 461,9	316 461,9
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 393,11	1 393,11
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 332	2 332
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		603,281	603,281
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		779,4	779,4
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		3 875,107	3 875,107
якості					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		83,871	83,871
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		31,746	31,746
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		54,639	54,639
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		55	55
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		18,919	18,919
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		35,185	35,185
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		46,667	46,667
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		62,935	62,935
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		10,771	10,771
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,925	11,925
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		21,991	21,991
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		27,767	27,767

4 Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проекту з благоустрою 44 прибудинкових територій	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
продукту					
Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект		2 574	2 574
ефективності					
Витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		388,5	388,5
якості					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
5 Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		346 500	346 500
продукту					
Площа зони відпочинку, яка планується для облаштування	кв. м.	громадський проект		4 800	4 800
ефективності					
Витрати на облаштування 1 кв.м. зони відпочинку	грн	Розрахунок		72,1875	72,1875
якості					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		670 950	670 950
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 990	32 990
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		691 940	691 940
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 604 120	1 604 120
загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		738	738
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		738	738
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		108	108
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		2 106	2 106
кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		31	31
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		63	63
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		97	97
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 436,8	23 436,8
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		56 639	56 639
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		7 770,1	7 770,1
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 660,24	272 660,24
продукту					
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2	2
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 633,45	2 633,45
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 117	3 117
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		3 754	3 754
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		10,4	10,4
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		335 475	335 475
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 604 120	1 604 120
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		691 940	691 940
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		32 990	32 990
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		254,78	254,78
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		514,636	514,636

середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		184,321	184,321
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон якості	грн.	Розрахунок		3 172,115	3 172,115
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,452	6,452
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,587	1,587
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,031	1,031
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
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,236	11,236
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		5,503	5,503
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,377	1,377
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					
Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5 продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		587 428	587 428
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати ефективності	од.	громадський проект		1	1
Середні витрати на облаштування одного майданчика якості	грн.	Розрахунок		587 428	587 428
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100

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


(підпис)

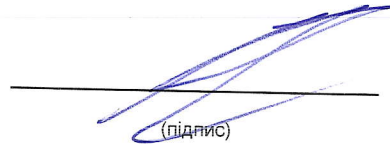
Я.М. Лагута

(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)

1 Паспорт бюджетної програми 000027968 від 22.11.2019 15:53:43
Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

