

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 " 28 " 12 2019 р. № 1181
 (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)
 0610
 (КФКВК)
 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 647 809 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 139 647 809 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 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""
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2019 №1158 ""Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19 лютого 2019 року №91 ""Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації""
 Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 ""Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 ""416/6467 ""Про бюджет міста Києва на 2019 рік""
 Рішення

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 та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної 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		79 390 981	79 390 981
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		139 647 809	139 647 809

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		✓ 137 713 881	137 713 881
	Усього		137 713 881	137 713 881

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 продукту	кв.м	Звітність установ		114 108	114 108
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити ефективності	кв.м.	Звітність установ		59 390,721	59 390,721
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів якості	грн.	Розрахунок		715,463	715,463 ✓

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		12 831 000	12 831 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		356	356
Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		82	82
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		58	58
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		22	22
продукту					
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		58	58
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		7	7
ефективності					
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		345 685,71	345 685,71
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		179 503,45	179 503,45
якості					
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		31,818	31,818
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		79 390 981	79 390 981
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 967 300	20 967 300
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 електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 175 900	3 175 900
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 435 881	8 435 881
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 621 700	8 621 700
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		738	738
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		738	738
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 106	2 106
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		738	738
загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ		774	774
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		113	113
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		379	379
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		426	426
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		48	48
кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		58	58
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		108	108
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		38	38
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		126 114	126 114
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		460 513	460 513
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		698 305	698 305
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		83 288,4	83 288,4
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		7 770,1	7 770,1
продукту					
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		26	26
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20	20
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		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		41	41
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		15 022,956	15 022,956
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		2 176,336	2 176,336
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		806 434,62	806 434,62 ✓
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		205 753,2	205 753,2 ✓
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		410 557,14	410 557,14 ✓
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 395,684	1 395,684 ✓
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		3 876,19	3 876,19 ✓
якості					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		23	23 ✓
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,28	5,28 ✓
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		12,44	12,44 ✓
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		45,83	45,83 ✓
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		12,07	12,07 ✓
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		37,96	37,96 ✓
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		55,26	55,26 ✓
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,912	11,912 ✓
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,32	1,32 ✓
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,656	4,656 ✓
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,696	6,696 ✓
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		28,009	28,009 ✓

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		113	113	
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		379	379	
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		426	426	
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		126 114	126 114	
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		460 513	460 513	
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		698 305	698 305	
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 сходово-лінійних поверхів	грн.	Розрахунок		184,321	184,321
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		3 172,115	3 172,115
якості					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,77	1,77 ✓
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,264	0,264 ✓
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,235	0,235 ✓
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		2,088	2,088 ✓
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,677	0,677 ✓
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,538	0,538 ✓
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	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		587 428	587 428
продукту					
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності					
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		587 428	587 428
якості					
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



М.П.

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)