

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 21 " 2019 р. № 029  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4200000	(код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
4210000	(код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
4216011	(код)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 816 496 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 108 816 496 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України,

Житловий кодекс УРСР,

Господарський кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

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 м. Києва на 2019 рік",

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 № 640 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019

№ 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

3/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
---	---

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

Завдання бюджетної програми

3/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"
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 міжквартирних проїздів		42 023 300	42 023 300
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		54 378 700	54 378 700
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7 128 800	7 128 800
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"		184 560	184 560
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"		1 006 326	1 006 326
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"		1 094 810	1 094 810
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 000 000	3 000 000
	Усього		108 816 496	108 816 496

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		106 530 800	106 530 800
	Усього		106 530 800	106 530 800

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 міжквартирних проїздів					
	затрат					



	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 023 300	42 023 300
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 304 463	1 304 463
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	428 068	428 068
	<b>продукту</b>				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ	70 598,15	70 598,15
	<b>ефективності</b>				
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	595,2465	595,2465
	<b>якості</b>				
	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	16,4923	16,4923
	<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>				
	<b>затрат</b>				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54 378 700	54 378 700
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 514 500	29 514 500
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 646 600	3 646 600
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601 000	601 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 552 100	10 552 100
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 256 400	9 256 400
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	508 100	508 100
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	735	735
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	735	735
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	891 503	891 503
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2 905	2 905
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 556 441	5 556 441
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 511	2 511
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	4 701 495	4 701 495
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	961	961
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	735	735
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4 968,31	4 968,31
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	165	165
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198 720	198 720
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	836	836
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	682	682
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	212 483	212 483
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	228	228
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	25 485	25 485
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	302	302
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 786 352	1 786 352
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	816	816
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м	Звітність установ	123 286	123 286
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	203	203
	<b>продукту</b>				
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23	23
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	25 446,2	25 446,2
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	94	94



	метраж вікон, що планується замінити	кв. м	Звітність установ	6 504,48	6 504,48	11
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	4
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	1 336
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	1 336	1 336	12
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	6 571,75
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	6 571,75	6 571,75	8
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8	7 942,2
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	7 942,2	7 942,2	3
	кількість електропроводів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	458 786,9565	458 786,9565	
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	414,6827	414,6827	
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	313 984,0426	313 984,0426	
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 537,5649	4 537,5649	
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	46 190,9091	46 190,9091	
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	150 250	150 250	
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	449,8503	449,8503	
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	771 366,6667	771 366,6667	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 408,5137	1 408,5137	
	середня вартість капітального ремонту 1 електропроводу	грн.	Розрахунок	100 000	100 000	
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	455 825	455 825	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	459,1423	459,1423	
	якості					
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,6159	7,6159	
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,4245	1,4245	
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,8485	4,8485	
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,9967	3,9967	
	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	41,2281	41,2281	
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	25,5228	25,5228	
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,3158	1,3158	
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,4902	0,4902	
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,0837	1,0837	
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,7595	1,7595	



	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,0928	3,0928
	питома вага кількості електроштитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,4778	1,4778
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 128 800	7 128 800
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	480	480
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	109	109
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	289	289
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	89	89
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		
	продукту				
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	43	43
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	5	5
	ефективності				
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	114 541,8605	114 541,8605
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	440 700	440 700
	якості				
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	14,8789	14,8789
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,618	5,618
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Міпославиці"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"				
	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	184 560	184 560
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 228 "Міпославиці"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"	од.	Звітність підприємств	50	50
	Кількість дотягувачів, що потребують встановлення	од.	громадський проект	50	50
	продукту				
	Кількість дотягувачів, що заплановано встановити	од.	Розрахунок	3 691,2	3 691,2
	ефективності				
	Середні витрати на встановлення одного дотягувача	грн	Розрахунок	100	100
	якості	%	Розрахунок		
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"				
	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 006 326	1 006 326
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"	од.	громадський проект	1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Розрахунок	1 006 326	1 006 326
	ефективності				
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок	100	100
	якості	%	Розрахунок		
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"				
	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 094 810	1 094 810
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"	од.	громадський проект	6	6
	продукту				
	Кількість опор освітлення, які заплановано встановити	од.	Розрахунок	182 468,333	182 468,333
	ефективності				
	Середні витрати на встановлення однієї опори	грн	Розрахунок	100	100
	якості	%	Розрахунок		
7	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 покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	705 000	705 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 210 000	1 210 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	685 000	685 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	735	735
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	891 503	891 503
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2 905	2 905
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 556 441	5 556 441
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 511	2 511
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	4 701 495	4 701 495
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	961	961
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	160 200	160 200
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	165	165
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198 720	198 720
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	816	816
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	123 286	123 286
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	302	302
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 786 352	1 786 352
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	203	203
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	59 500	59 500
продукту	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 599,2	2 599,2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	624	624
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6 848	6 848
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	5 657	5 657
ефективності	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	352 500	352 500
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	грн	Розрахунок	271,2373	271,2373
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	100 000	100 000
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	641,0256	641,0256
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	242 000	242 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	176,6939	176,6939
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	228 333,3333	228 333,3333
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	121,0889	121,0889
якості	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,2121	1,2121
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,308	1,308
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,4902	0,4902



	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,5061	0,5061
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,6556	1,6556
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,3834	0,3834
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,4778	1,4778
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,5076	9,5076

Виконуючий обов'язки голови  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

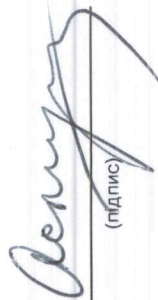
  
(підпис)

С.П. Снопков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)



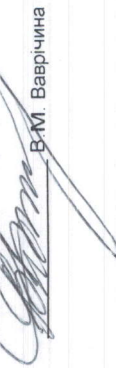
ФУ\_Десч\_11

15.11.2019 16:55

1 Паспорт бюджетної програми 000027508 от 15.11.2019 16:01:36

Погоджено:

Начальник фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
В.М. Ваврічина