

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 09 2019 р. № 518
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4217363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 092 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 11 092 500,00 гривень**

5. **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 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018р. №867-р. "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 №2226 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. №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 (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №1213 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
місті Києві державній адміністрації" зі змінами і доповненнями
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 № 1466 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019р. №500-р. "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
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".

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
5	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Погашення кредиторської заборгованості за проведення капітального ремонту
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
10	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		560 000,00	560 000,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 205 000,00		2 205 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	105 000,00		105 000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	5 270 000,00		5 270 000,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету	150 000,00		150 000,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 890 000,00		1 890 000,00
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	120 442,80		120 442,80
8	Погашення кредиторської заборгованості за проведення капітального ремонту	299 557,20		299 557,20
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	230 000,00		230 000,00
10	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	262 500,00		262 500,00
	Усього	11 092 500,00		11 092 500,00

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			
	Усього		5 525 000,00	5 525 000,00
			5 525 000,00	5 525 000,00

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 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			1 890 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 890 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			12 516
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			3 248
продукту						
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			331,1
2	капітальний ремонт інших приміщень ефективності	кв.м.	Звітність установ			331,1

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 708,25	5 708,25
якості					
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,2	10,2
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	10,2	10,2
2 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	120 442,8	120 442,8
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	120 442,8	120 442,8
продукту					
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
2	Площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	23,64	23,64
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	23,64	23,64
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	120 442,8	120 442,8
2	Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	5 094,87	5 094,87
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	5 094,87	5 094,87
3 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт					
затрат					
1	Обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ	299 557,2	299 557,2
продукту					
1	Кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення	2	2
ефективності					
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	149 778,6	149 778,6
якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
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	230 000	230 000
2	орґтехніка	тис.грн	Звітність установ	171,6	171,6
3	інші	тис.грн	Звітність установ	58,4	58,4
продукту					
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	12
3	орґтехніка	од	Звітність установ	10	10
4	інші	од	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис.грн	Розрахунок	19,1667	19,1667
2	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	17,16	17,16
3	Середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	29,2	29,2
якості					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					


1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	560 000	560 000
2	Інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	464 000	464 000
3	орґтехніка	грн.;	Звітність установ	96 000	96 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	35	35
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	32	32
4	орґтехніка	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	16 000	16 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 500	14 500
3	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.;	Розрахунок	32 000	32 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	44,4	44,4
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	105 000	105 000
2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 500	72 500
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 500	32 500
4	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1	1
5	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	53,7	53,7
6	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	836	836
продукту					
1	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
2	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	53,7	53,7
3	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5	5
ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	72 500	72 500
2	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн	Розрахунок	1 350,0931	1 350,0931
3	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	6 500	6 500
якості					
1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,5981	0,5981
2	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків разом, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 270 000	5 270 000
2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 820 000	2 820 000
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 100 000	2 100 000
4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000
6	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2 905	2 905
7	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	5 556 441	5 556 441

8	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	836	836
9	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3	3
10	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 702	1 702
11	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	228	228
12	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	25 485	25 485
13	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	816	816
14	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	123 286	123 286
продукту					
1	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	71	71
2	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
3	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 702	1 702
4	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1
5	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	67	67
6	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
7	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	100	100
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок	39 718,31	39 718,31
2	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	700 000	700 000
3	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок	1 233,8425	1 233,8425
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	300 000	300 000
5	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 477,6119	4 477,6119
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
7	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	500	500
якості					
1	питома вага кількості житлових будинків, що плануються відремонтувати, до кількості житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага метражу житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8,4928	8,4928
4	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	0,4386	0,4386
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,2629	0,2629
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,1226	1,1226
7	питома вага довжини мереж тепло-, водовідведення та водовідведення на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водовідведення та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,0811	0,0811
8 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету					
затрат					
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 000	150 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2 971	2 971

3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	Звітність установ	232	232
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	150 000	150 000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,431	0,431
9 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	262 500	262 500
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	262 500	262 500
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	810,6	810,6
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	810,6	810,6
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	231,6	231,6
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	231,6	231,6
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 133,42	1 133,42
якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	28,57	28,57
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
10 Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 205 000	2 205 000
2	інші	тис.грн	Звітність установ	2 205 000	2 205 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6	6
3	інші	од	Звітність установ	6	6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	367 500	367 500
якості					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

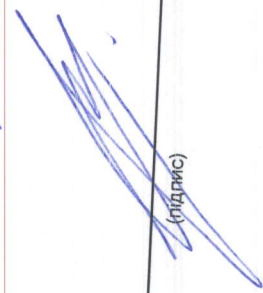
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	176,4	176,4
---	---	---	------------	-------	-------

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


(підпис)

С.П. Снолков
(ініціали та прізвище)





(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

ФУ_Десн_3

- 03.09.2019 16:14:06
- 1 Паспорт бюджетної програми 000027153 от 29.08.2019 17:07:02
- 2 Паспорт бюджетної програми 000027148 от 29.08.2019 16:27:07
- 3 Паспорт бюджетної програми 000027138 от 27.08.2019 17:32:03
- 4 Паспорт бюджетної програми 000027122 от 21.08.2019 11:51:32
- 5 Паспорт бюджетної програми 000026239 от 17.04.2019 9:37:26

Начальник Фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) В.М.Ваєрїчина