

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"04" 09 2019 р. № 501
(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 - 108 816 496,00 гривень, у тому числі загального фонду - 108 816 496,00 гривень

6. 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 23.08.2019 № 495 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"

№ 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",

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
1	

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

Завдання	
№ з/п	
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"
	Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"
6	
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			44869000,00		44869000,00	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			51467800,00		51467800,00	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			7194000,00		7194000,00	
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"			184560,00		184560,00	
	Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"						
5				1006326,00		1006326,00	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"				1094810,00		1094810,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)				3000000,00		3000000,00
	Усього				108816496,00		108816496,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевості / 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		106530800,00	106530800,00
	Усього		106530800,00	106530800,00

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 міжквартирних проїздів						
затрат						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		44 869 000	44 869 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 304 463	1 304 463
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		428 068	428 068
продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		74 783	74 783
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		599,9893	599,9893
якості						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		17,4699	17,4699
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 467 800	51 467 800
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 276 800	26 276 800
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 921 000	3 921 000
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		601 000	601 000
5	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 764 000	10 764 000
6	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
7	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 170 000	9 170 000
8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		535 000	535 000
9	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		735	735
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		735	735
11	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		891 503	891 503
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		2 905	2 905
13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		5 556 441	5 556 441
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 511	2 511
15	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		4 701 495	4 701 495
16	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ		961	961
17	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		735	735
18	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		4 968,31	4 968,31
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165	165
20	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		198 720	198 720
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		836	836
22	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		682	682

23	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	212 483	212 483	212 483
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	228	228	228
25	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	25 485	25 485	25 485
26	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	302	302	302
27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 786 352	1 786 352	1 786 352
28	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	816	816	816
29	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	123 286	123 286	123 286
30	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	203	203	203
продукту						
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23	23	23
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	25 870	25 870	25 870
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	88	88	88
4	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	5 785	5 785	5 785
5	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	11
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 336	1 336	1 336
8	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	12
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6 516	6 516	6 516
10	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8	8
11	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	8 491	8 491	8 491
12	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	468 000		468 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	416,0804		416,0804
3	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	298 600		298 600
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 542,2299		4 542,2299
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	48 636,3636		48 636,3636
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	150 250		150 250
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	449,8503		449,8503
8	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	764 166,6667		764 166,6667
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	1 407,3051		1 407,3051
10	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн	Розрахунок	100 000		100 000
11	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	490 125		490 125
12	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	461,7831		461,7831
якості						
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,6159		7,6159
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,4482		1,4482
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,8485		4,8485
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	4,2728		4,2728

5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікно-вікно, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікно-вікно.		%	Розрахунок		38,5965	38,5965
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни		%	Розрахунок		22,6996	22,6996
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту		%	Розрахунок		1,3158	1,3158
8	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
9	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
10	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок		1,7595	1,7595
11	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок		3,0666	3,0666
12	питома вага кількості електроштитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок		0,9852	0,9852
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 194 000	7 194 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків		од.	Звітність установ		480	480
3	Загальна кількість спортивних майданчиків		од.	Звітність установ		109	109
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування		од.	Звітність установ		289	289
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування		од.	Звітність установ		89	89
продукту							
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати		од.	Звітність установ		43	43
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати		од.	Звітність установ		5	5
ефективності							
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика		грн	Розрахунок		116 581,3953	116 581,3953
2	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика		грн	Розрахунок		436 200	436 200
якості							
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування		%	Розрахунок		14,8789	14,8789
2	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 "Милославичі"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"							
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 228 "Милославичі"-автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		184 560	184 560
2	Кількість дотягувачів, що потребують встановлення		од.	Звітність підприємств		50	50
продукту							
1	Кількість дотягувачів, що заплановано встановити		од.	громадський проект		50	50
ефективності							
1	Середні витрати на встановлення одного дотягувача		грн	Розрахунок		3 691,2	3 691,2
якості							
1	Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100

5	Реалізація громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"									
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 006 326
продукту										
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект							1
якості										
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок							1 006 326
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"									
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 094 810
продукту										
1	Кількість опор освітлення, які заплановано встановити	од.	громадський проект							6
якості										
1	Середні витрати на встановлення однієї опори	грн	Розрахунок							182 468,333
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100
7	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
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							705 000
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							400 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 210 000
5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							685 000
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ							735
7	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ							891 503
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ							2 905
9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ							5 556 441
10	загальна кількість сходових клітин	кв.м.	Звітність установ							2 511
11	загальний метраж сходових клітин	од.	Звітність установ							4 701 495
12	загальна кількість електромереж	кв.м.	Звітність установ							961
13	загальна довжина електромереж	пог.м.	Звітність установ							160 200
14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ							165
15	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ							198 720
16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ							816
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ							123 286
18	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ							302

20 кількість електромереж, що потребують ремонту		Звітність установ	1 786 352	1 786 352
21 довжина електричних мереж, що потребують ремонту		Звітність установ	203	203
продукту		Звітність установ	59 500	59 500
1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	Звітність установ	2	2
2	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	Звітність установ	2 599,2	2 599,2
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	Звітність установ	4	4
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	Звітність установ	624	624
5	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	Звітність установ	5	5
6	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	Звітність установ	6 848	6 848
7	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	Звітність установ	3	3
8	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	Звітність установ	5 657	5 657
ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	Розрахунок	352 500	352 500
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	Розрахунок	271,2373	271,2373
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	Розрахунок	100 000	100 000
4	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	Розрахунок	641,0256	641,0256
5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	Розрахунок	242 000	242 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	Розрахунок	176,6939	176,6939
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	Розрахунок	228 333,3333	228 333,3333
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	Розрахунок	121,0889	121,0889
якості				
1	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	1,2121	1,2121
2	питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	1,308	1,308
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	0,4902	0,4902
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	0,5061	0,5061
5	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	1,6556	1,6556
6	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,3834	0,3834
7	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	1,4778	1,4778

питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення 8 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

С.П.Снопков
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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 та транспорту,
зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37415088

23.08.2019 12:19:34

1 Паспорт бюджетної програми 000027126 от 22.08.2019 14:17:27

В.о.начальника фінансового
управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації
(підпис)
Н.В.П'ятигорець
(ініціали та прізвище)