

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Деснянської районної в  
місті Києві державної адміністрації від  
"09" *листопада* 2021 р.

№ *753*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. <u>4200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37415088</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>4210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37415088</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4217363</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 312 640 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 59 312 640 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;  
Бюджетний кодекс  
Житловий кодекс УРСР;  
Господарський кодекс України;  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";  
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.;  
НАКАЗ Міністерства фінансів України №636 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";  
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 року № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";  
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 року № 573/614 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";  
Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена Рішенням сесії Київської міської ради від 14.11.2019 року N 222/7795.  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 року № 891-р "Про розподіл у 2020 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 21.08.2020 року № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 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 07.05.2021 № 1066 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101.  
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.06.2021 року № 1282 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021р. №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 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 18.08.2021 року № 1784 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 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 30.11.2021 року № 2482 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених деякими розпорядженнями Кабінету Міністрів України".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів
2	Покращення умов проживання мешканців міста.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
5	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Спеціальний фонд			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 500 000	2 500 000	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		14 059 000	14 059 000	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		30 000 000	30 000 000	
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		597 516	597 516	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету		1 756 124	1 756 124	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400 000	400 000	
7	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		10 000 000	10 000 000	
	Усього		59 312 640	59 312 640	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		597 516	597 516	
	Усього		597 516	597 516	

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Безпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000		2 500 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	Од.	Звітність установ	480		480
	Загальна кількість спортивних майданчиків	Од.	Звітність установ	109		109
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	275		275
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	85		85
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1		1
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000

4	якості		ВІДС.	Розрахунок		0,36	0,36
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування						
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування		ВІДС.	Розрахунок		1,18	1,18
	рівень виконання робіт з облаштування дитячих майданчиків		ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з облаштування спортивних майданчиків		ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів</b>						
1	затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	ГРН.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 059 000	14 059 000
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	Од.		Звітність установ		489	489
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.		Звітність установ		184	184
2	продукту						
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.		Звітність установ		5	5
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.		Розрахунок		2 811 800	2 811 800
4	якості						
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту		ВІДС.	Розрахунок		2,72	2,72
	рівень виконання робіт з капітального ремонту(модернізації)		ВІДС.	Розрахунок		100	100
3	<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>						
1	затрат						
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.		Рішення Київради		30 000 000	30 000 000
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	Од.		виробнича програма		5	5
	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	КВ. М.		проектно-кошторисна документація		52 500	52 500
2	продукту						
	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	Од.		виробнича програма		5	5
	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	КВ. М.		проектно-кошторисна документація		52 500	52 500
3	ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	ГРН.		Розрахунок		6 000 000	6 000 000
	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.		Розрахунок		571,4286	571,4286
4	якості						
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту		ВІДС.	Розрахунок		100	100
4	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА -ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.		Кошторисна документація		25 122 700	25 122 700

в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	19 113 800	19 113 800	19 113 800
інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	6 008 900	6 008 900	6 008 900
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	597 516	597 516	597 516
в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	597 516	597 516	597 516
<b>2</b> <b>продукту</b>					
Ширина смуги руху	КМ.	Кошторисна документація	0,009	0,009	0,009
Загальна довжина	КМ.	Кошторисна документація	0,512	0,512	0,512
Ширина проїзної частини	КМ.	Кошторисна документація	0,009	0,009	0,009
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Кошторисна документація	49 067 800	49 067 800	49 067 800
<b>4</b> <b>якості</b>					
рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Кошторисна документація	100	100	100
рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Кошторисна документація	100	100	100
<b>5</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 756 124	1 756 124	1 756 124
Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2 971	2 971	2 971
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 430	1 430	1 430
<b>2</b> <b>продукту</b>					
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	ГРН.	Розрахунок	585 374,67	585 374,67	585 374,67
<b>4</b> <b>якості</b>					
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,21	0,21	0,21
Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
<b>6</b> <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	400 000	400 000	400 000
<b>2</b> <b>продукту</b>					
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	400 000	400 000	400 000
<b>4</b> <b>якості</b>					
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
<b>7</b> <b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
Відатки на придбання техніки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	4	4	4
<b>2</b> <b>продукту</b>					
Кількість техніки, що планується придбати	ОД.	Звітність установ	4	4	4
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000	2 500 000

4	Якості	Відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити				

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(ініціали/ініціал, 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, за якому втра сфери послуг

Олександр Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Погоджено:

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА

