

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

"26" 04 2019 р. № 309

(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. 4110000
(код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4117363
(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 - 40 164 242,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 40 164 242,00 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
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 16.07.2018 №1258 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року № 146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до 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 № 510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049"
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" зі змінами та доповненнями

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Здійснити термомодернізацію навчальних закладів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
10	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету
11	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26389400,00	26389400,00
2	Здійснити термомодернізацію навчальних закладів		1785000,00	1785000,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13554400,00	13554400,00
4117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		11050000,00	11050000,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		13774842,00	13774842,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		210000,00	210000,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		353945,00	353945,00
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		62000,00	62000,00
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		4200000,00	4200000,00
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		600000,00	600000,00
10	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету		7078897,00	7078897,00
11	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		1240000,00	1240000,00
	Усього		30000,00	30000,00
			40164242,00	40164242,00

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

№ 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		13774842,00	13774842,00
	Усього		13774842,00	13774842,00

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 влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		210 000	210 000
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		82	82
продукту						
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		22	22
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		4	4
якості						
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		52 500	52 500
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			
2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		353 945,00	353 945,00
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000
4	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		3 945,00	3 945,00
5	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		45	45
6	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		3	3
продукту						
1	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22 221,96	22 221,96
2	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
3	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		13 596,4	13 596,4
2	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 972,500	1 972,500
3	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок		116 667	116 667
якості						
1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25 742	25 742
2	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,444	4,444
3	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок		100	100
3 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		62 000	62 000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1 981	1 981
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		858	858
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		1	1
					62 000	62 000

Якості					
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			0,117	0,117
затрат					
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	4 200 000	4 200 000
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	82	82
продукту					
1	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	22	22
ефективності					
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	4	4
якості					
1	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1 050 000	1 050 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			18,182	18,182
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 000 000	7 000 000
3	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	78 897,00	78 897,00
4	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	45	45
5	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3	3
продукту					
1	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	22 221,96	22 221,96
2	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
3	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок	13 596,4	13 596,4
2	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	39 448,500	39 448,500
3	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок	2 333 333	2 333 333
якості					
1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	514,842	514,842
2	питома вага кількості житлових будинків,що планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	4,444	4,444
3	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету			61,18	61,18
затрат					
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000
2	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	250	250
продукту					
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	250	250
ефективності					
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	2 400	2 400
якості					
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100	100

7 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 240 000		1 240 000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 981		1 981
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	858		858
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		1	
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,117	0,117
8 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	30 000		30 000
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	250		250
ефективності						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		250	250
якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		120	120
9 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			
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 785 000		1 785 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	1 785 000		1 785 000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	201 548,25		201 548,25
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	850		850
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2	2
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		2100	2100
10 Здійснити термомодернізацію навчальних закладів						
затрат						
1	витрати на проведення термомодернізації навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Витрати на виконання робіт з проектування навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 250 000		5 250 000
3	витрати на проведення термомодернізації навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	294 000		294 000
продукту						
1	кількість навчальних закладів, в яких планується провести термомодернізацію	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 010 400		8 010 400
2	Кількість проектів для термомодернізації об'єкту	од.	Звітність установ	1		1
3	кількість навчальних закладів, в яких планується провести термомодернізацію	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
ефективності						
1	середні витрати на проведення термомодернізації 1 навчального закладу	грн.	Розрахунок		1	1
2	Середні витрати на розробку 1 проекту термомодернізації навчального закладу	грн.	Розрахунок	5 250 000		5 250 000
3	середні витрати на проведення термомодернізації 1 навчального закладу	грн.	Розрахунок	294 000		294 000
				8 010 400		8 010 400

якості					
1	рівень готовності проведення термомодернізації навчального закладу	%	Розрахунок		
2	Рівень готовності проектної документації по термомодернізації навчального закладу	%	Розрахунок	58,3	58,3
3	рівень готовності проведення термомодернізації навчального закладу	%	Розрахунок	2,9	2,9
11	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			100	100
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	11 050 000	11 050 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 050 000	1 050 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	10 250	10 250
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	250	250
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10 000	10 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 525 000	5 525 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 078,048	1 078,048
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 200	4 200
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	110 500	110 500

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

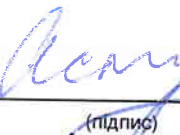
С.Я. Левада

(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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.04.2019
М.П.

- 1 Паспорт бюджетної програми 000025963 від 10.04.2019 11:01:51
- 2 Паспорт бюджетної програми 000026079 від 15.04.2019 15:11:41
- 3 Паспорт бюджетної програми 000026531 від 09.04.2019 00:00:00



С.А.Ткаченко