

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від Київського АДАД № 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416011 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 905 122 гривень, у тому числі загального фонду - 8 933 722 гривень та спеціального фонду - 73 971 400 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України.
 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10(зі змінами).
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
 Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 262/7836 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва».
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 23/23"Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки".
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 707 від 27.04.2018 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів».
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета Бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придбаних територій, утримання їх у належному стані, забезпечення її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартальних проїздів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №858 "Зелена огорожа"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 869 " ОНОВЛЕНИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 881" Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська,1)"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "
9	Забезпечення проведення благоустрою придбаної території
10	Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	8 933 722		8 933 722
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартальних проїздів		57 750 191	57 750 191
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 915 500	5 915 500
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		8 250 000	8 250 000

5	Забезпечення реалізації громадського проекту №858 "Зелена огорожа"								
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 881" Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська, 1)"								
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "								
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 869 " ОНОВЛЕНИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"								
9	Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття								
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території								
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
		Усього	8 933 722	73 971 400	82 905 122				

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми					Усього
	1	2	3	4	5	
			Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	1. Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території							
	1.1. Затрат							
	Об'єкти витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	2. Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Звітність підприємств					
	3. Ефективності							
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	ГРН.	Розрахунок					
	4. Якості							
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ВІДС.	Розрахунок					
2	2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
	1.1. Затрат							
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ					
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ					
	загальна кількість житлових будинків	ОД.	Звітність установ					
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ					
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ					
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ					

гривень

	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 505	1 505
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	381,000	381,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	357 394,000	357 394,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	104 556	104 556
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	65 151,000	65 151,000
2	продукту				
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	12	12
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ	2 760	2 760
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	6,000	6,000
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	ОД.	Звітність установ	1	1
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	8 800,000	8 800,000
	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	29,000	29,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	235 708,333	235 708,333
	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	1 024,819	1 024,819
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	486 500,000	486 500,000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	331,705	331,705
	середня вартість склядання одного енергетичного сертифікату	ГРН.	Розрахунок	69 300	69 300
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	49 350,000	49 350,000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	3 403,448	3 403,448
4	якості				
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,797	0,797
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,64	2,64
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,338	0,338
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,462	2,462
	рівень готовності енергетичного сертифіката	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	ВІДС.	Розрахунок	0,525	0,525
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	0,045	0,045
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 869 " ОНОВЛЕННИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"				
1	заграт				
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 869 " ОНОВЛЕННИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"	ГРН.	Рішення Київради	453 300	453 300
2	продукту				
	кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	ОД.	Колгторисна документація	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	453 300	453 300

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		60 790,000		60 790,000
3	ефективності						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок		949,995		949,995
4	якості						
	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	ВІДС.	Розрахунок		49,820		49,820
9	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1	затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 250 000		8 250 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ		350		350
	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ		123		123
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	Звітність установ		278		278
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	Звітність установ		60		60
2	продукту						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	ОД.	Звітність установ		35		35
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	ОД.	Звітність установ		3		3
3	ефективності						
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		933 333,333		933 333,333
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		155 714,286		155 714,286
4	якості						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		12,590		12,590
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		5,000		5,000
10	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 933 722,000		8 933 722,000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		525 463,000		525 463,000
2	продукту						
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств		525 463,000		525 463,000
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок		17,000		17,000
4	якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок		100,000		100,000
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1	затрат						
	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000		250 000
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		1		1
2	продукту						
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1		1
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		250 000		250 000
4	якості						

питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	В/ДС	Розрахунок		100	100
---	------	------------	--	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

К.О.Фесик
(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 транслооту, за'язку та сфери послуг

(Handwritten signature)
(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

(Handwritten date)



Виконує за обов'язком начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

О.С. Савченко
(ініціали та прізвище)