

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 06.07.2021 № 349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 050 722 гривень, у тому числі загального фонду - 8 933 722 гривень та спеціального фонду - 72 117 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 (зі змінами)
 Житловий кодекс УРСР
 Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
 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 № 262/7835 «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».
 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 р. № 23/23"Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 рік".
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2021 р. № 71 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 р. № 573/614 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки".
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік".
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки».
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2021 року № 1066 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101.
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021р №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.07.21р.№ 326 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації від 22 лютого 2021 року №71".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових 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 прибудинкових 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 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №858 "Зелена огорожа"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 869 " ОНОВЛЕНИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 881" Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська,1)"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
11	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	57 750 191		57 750 191
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	4 061 100		4 061 100
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	8 250 000		8 250 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №868 "Зелена огорожа"	120 000		120 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 881 "Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська, 1)"	100 000		100 000
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "	1 000 000		1 000 000
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 869 " ОНОВЛЕНІЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"	453 300		453 300
9	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	73 800		73 800
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	58 609		58 609
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	250 000		250 000
	Усього	8 933 722	72 117 000	81 050 722

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			3	4	5	6	7	
1	2							
	1	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території						
	1	затрат						
		Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 609		58 609	58 609
		Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76		76	76
	2	продукту						
		Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Звітність підприємств	76		76	76
	3	ефективності						
		Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ГРН.	Розрахунок	771,171		771,171	771,171
	4	якості						
		Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	Відс.	Розрахунок	100		100	100
	2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						

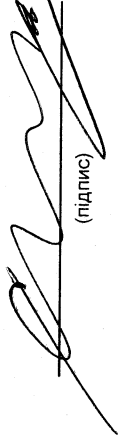
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	2 309,000	2 309,000
	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	38,000	38,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	2 770,000	2 770,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	162 350	162 350
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	716,25	716,25
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	226 333,333	226 333,333
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	294,067	294,067
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	ГРН.	Розрахунок	69 300	69 300
	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	43 400,000	43 400,000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	765 000,000	765 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	552,347	552,347
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	45 500	45 500
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок	211 000	211 000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	3 426,316	3 426,316
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	0,399	0,399
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,301	1,301
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,169	0,169
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,646	0,646
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,416	0,416
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,494	0,494
	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,426	0,426
	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	0,787	0,787
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	0,058	0,058
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень готовності енергетичного сертифіката	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 869 " ОНОВЛЕНИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 869 " ОНОВЛЕНИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"	ГРН.	Рішення Київради	453 300	453 300
2	продукту				

	Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	1
3	ефективності			
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	453 300
4	якості			
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №858 "Зелена огорожа"			
1	затрат			
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №858 "Зелена огорожа"	ГРН.	Рішення Київради	120 000
2	продукту			
	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	М.КВ.	Кошторисна документація	330
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. території	ГРН.	Розрахунок	363,636
4	якості			
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 881" Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська,1)"			
1	затрат			
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 881 " Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська, 1)"	ГРН.	Рішення Київради	100 000
2	продукту			
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	1
3	ефективності			
	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок	100 000
4	якості			
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1139 "Благоустрії території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "			
1	затрат			
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1139 "Благоустрії території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "	ГРН.	Рішення Київради	1 000 000
2	продукту			
	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	М.КВ.	Кошторисна документація	1 500
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. території	ГРН.	Розрахунок	666,667
4	якості			
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100
7	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття			
1	затрат			
	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	ГРН.	Рішення Київради	73 800
2	продукту			
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	10
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	10
3	ефективності			
	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	ГРН.	Розрахунок	7 380
4	якості			
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	100
8	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
1	затрат			

	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	57 750 191,000	57 750 191,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність	753 700,000	753 700,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність Установ	122 019,000	122 019,000
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	949,995	949,995
4	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок	49,820	49,820
9	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1	заграт				
	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	933 333
	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	12,59	12,59
	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	5	5
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	заграт				
	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 планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

11 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707											
1	затрат										
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 933 722,000							8 933 722,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525 463,000							525 463,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	525 463,000							525 463,000
3	ефективності										
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	17,000							17,000
4	якості										
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	Відс.	Розрахунок	100,000							100,000

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

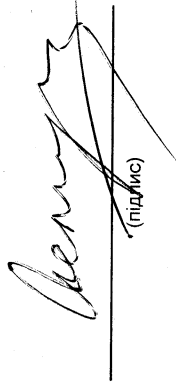
К.О. Фесик

(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 транспорту, за якому та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 06.04.2021



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



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали та прізвище)