

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
Від 24.10.2022 № 398
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|--|------------------------------|
| 1. | 4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37371727 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4416011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код 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) | |

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 180 641 гривень, у тому числі загального фонду - 4 466 861 гривень та спеціального фонду - 92 713 780 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України
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 пероснащення 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 внутрішньквартирних проїздів».

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 23/23"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (зі змінами).

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 грудня 2021 року № 2775 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».

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".

Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем , виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки. »

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2022 р.№ 105 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації».

Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.10.2022 № 378 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2022 року № 105"

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 4 | Забезпечення реалізації громадських проєктів |
| 5 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Завдання | | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | 55 250 000 | 55 250 000 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | 4 466 861 | | 4 466 861 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | 12 135 878 | 12 135 878 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 23 878 562 | 23 878 562 |
| 5 | Забезпечення реалізації громадських проєктів | 4 466 861 | 1 449 340 | 1 449 340 |
| | Усього | 4 466 861 | 92 713 780 | 97 180 641 |

гривень

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 2021-2025 роки | 4 466 861 | 89 449 596 | 93 916 457 |
| | Усього | 4 466 861 | 89 449 596 | 93 916 457 |

11. Результативні показники бюджетної програми

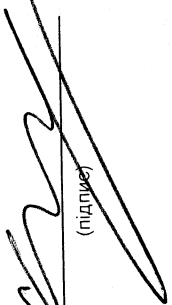
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | Усього |
|-------|-----------|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Забезпечення реалізації громадських проєктів | | | | |
| | 1 | затрат | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 449 340 | | 1 449 340 |
| | 1 | Витрати на реалізацію громадських проєктів | грн. | | | |
| 2 | 2 | продукту | Розрахунок | | 2 | |
| | 2 | Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати | од. | | | |
| 3 | 3 | ефективності | Розрахунок | 724 670 | | 724 670 |
| | 3 | Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту | грн. | | | |
| 4 | 4 | якості | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | 4 | Рівень готовності громадських проєктів | відс. | | | |
| 2 | 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | |
| | 1 | затрат | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 12 135 878,000 | | 12 135 878,000 |
| | 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | | | |
| | | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | 1 791 000,000 | | 1 791 000,000 |
| | | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн. | 56 961,000 | | 56 961,000 |
| | | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | 814 300 | | 814 300 |
| | | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | грн. | 1 190 000 | | 1 190 000 |
| | | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн. | 675 606,000 | | 675 606,000 |
| | | Витрати на капітальний ремонт місць загального користування | грн. | 528 695 | | 528 695 |
| | | витрати на проведення капітального ремонту електроцитових | грн. | 7 079 316 | | 7 079 316 |
| | | загальна кількість покрівель | од. | 617 | | 617 |
| | | загальна кількість житлових будинків | од. | 617 | | 617 |
| | | загальна кількість фасадів | од. | 1 780 | | 1 780 |
| | | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | 718 | | 718 |
| | | загальна кількість електроцитових | од. | 482 484,000 | | 482 484,000 |
| | | загальний метраж сходових клітин | м.кв. | 1 186 970 | | 1 186 970 |
| | | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | п. м. | 2 132,000 | | 2 132,000 |
| | | загальна кількість сходових клітин | од. | 720 788,000 | | 720 788,000 |
| | | загальний метраж покрівель | м.кв. | 617 | | 617 |
| | | загальний метраж фасадів | тис.кв. м | 305 | | 305 |
| | | кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | 478,000 | | 478,000 |
| | | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | 1 774,000 | | 1 774,000 |
| | | кількість сходових клітин, що потребують капітального ремонту місць загального користування | од. | 1 | | 1 |
| | | кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту | од. | 1 | | 1 |
| | | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | 1 496 | | 1 496 |
| | | кількість електроцитових, що потребують ремонту | од. | 704 | | 704 |
| | | метраж фасадів, що потребують ремонту | м.кв. | 315 940 | | 315 940 |
| | | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | 359,000 | | 359,000 |
| | | метраж покрівель, що потребують ремонту | м.кв. | 558 544,000 | | 558 544,000 |
| | | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | м.кв. | 354 940,000 | | 354 940,000 |
| | | метраж вікон, що потребує заміни | м.кв. | 63 598,000 | | 63 598,000 |

| | Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | 102 176 | 102 176 |
|----------|--|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 2 | продукту | | | 1 | |
| | кількість фасадів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 4 | |
| | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 709 | |
| | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | п.м. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 |
| | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| | кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування | од. | Звітність установ | 10 | 10 |
| | кількість електрощитових, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 |
| | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| | кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 1 948 000 | 1 948 000 |
| | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | 28 000 | 28 000 |
| | метраж вікон, що плануються замінити | кв. м. | Звітність установ | 2 663 000 | 2 663 000 |
| | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 1 700 | 1 700 |
| | метраж фасадів, що плануються відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | | |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 203 575 | 203 575 |
| | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 1 148,519 | 1 148,519 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн. | Розрахунок | 337 803,000 | 337 803,000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн. | Розрахунок | 346,820 | 346,820 |
| | середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку | тис.грн. | Розрахунок | 528 695 | 528 695 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн. | Розрахунок | 1 190 000 | 1 190 000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | грн. | Розрахунок | 700 | 700 |
| | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | 56 961,000 | 56 961,000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | 895 500,000 | 895 500,000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | 672,550 | 672,550 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | грн. | Розрахунок | 707 931,6 | 707 931,6 |
| | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | грн. | Розрахунок | 2 034,321 | 2 034,321 |
| 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 | 0,267 | 0,267 |
| | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 0,694 | 0,694 |
| | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,113 | 0,113 |
| | питома вага метражу сходових клітин, де плануються проведення ремонту до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,549 | 0,549 |
| | Питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,418 | 0,418 |
| | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,477 | 0,477 |
| | питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 1,42 | 1,42 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----|
| | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відоків. | відс. | Розрахунок | | 0,279 | 0,279 | |
| | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | відс. | Розрахунок | | 0,044 | 0,044 | |
| | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 0,328 | 0,328 | |
| | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 0,538 | 0,538 | |
| 3. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 55 250 000 | 55 250 000 | |
| | 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 | | 87 620,000 | 87 620,000 | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | м.кв. | Звітність установ | | 57 466,000 | 57 466,000 | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн. | Розрахунок | | 961,438 | 961,438 | |
| 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 | | 65,585 | 65,585 | |
| 4. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 23 878 562,000 | 23 878 562,000 | |
| | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 23 878 562 | 23 878 562 | |
| | загальна кількість електрощитових | од. | Звітність установ | | 718 | 718 | |
| | кількість електрощитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 704 | 704 | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | кількість електрощитових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 21 | 21 | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | грн. | Розрахунок | | 1 137 074,381 | 1 137 074,381 | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 2,983 | 2,983 | |
| 5. Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 466 861 | 4 466 861 | |
| | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | од. | виробнича програма | | 1 | 1 | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) | од. | виробнича програма | | 1 | 1 | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середня сума дотації на 1 комунальне підприємство | грн. | Розрахунок | | 4 466 861 | 4 466 861 | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 100 |

| | | | | | |
|-----|-----|------------|-------|---|-----|
| 100 | 100 | Розрахунок | відс. | Питомка бага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки) | 100 |
|-----|-----|------------|-------|---|-----|

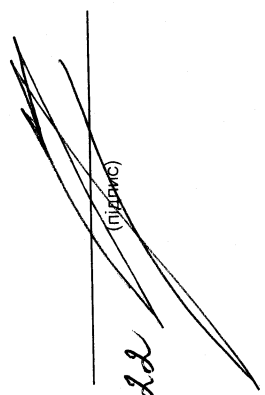
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

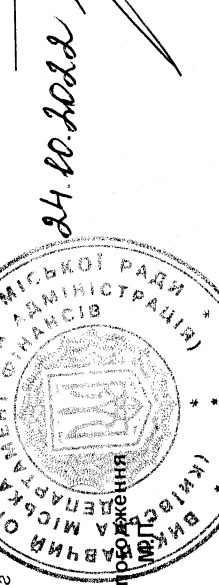
Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) **зачальник управління фінансів територіальної сфери послуг**


(підпис)


Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата прийняття

1 Паспорт бюджетної програми 000038160 от 24.10.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)