

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 09.11.2022 № 415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 301 341 гривень, у тому числі загального фонду - 4 466 861 гривень та спеціального фонду - 85 834 480 гривень

5. 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 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 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 Програму 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 у 2022 році"

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 депутатима 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"

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "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 28.10.2022 № 406 "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 надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		49 820 040	49 820 040
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
	Усього	4 466 861	85 834 480	90 301 341

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	84 019 636	84 019 636	84 019 636
	Усього			84 019 636

11. Результативні показники бюджетної програми

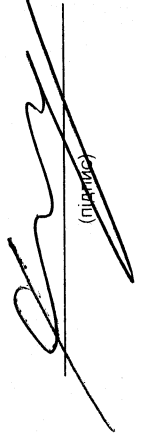
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	1. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	3	4			
1	1. витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 135 878,000	12 135 878,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 791 000,000	1 791 000,000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 961,000	56 961,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		814 300	814 300
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 190 000	1 190 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		675 606,000	675 606,000
	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		528 695	528 695
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 079 316	7 079 316
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		617,000	617,000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		617	617
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		617	617
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 780	1 780
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ		482 484,000	482 484,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		1 186 970	1 186 970
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 132,000	2 132,000
	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		720 788,000	720 788,000
	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ		617	617
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		305	305
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		478,000	478,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 774,000	1 774,000
	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 496	1 496
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		704	704
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		315 940	315 940
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		359,000	359,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		558 544,000	558 544,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		354 940,000	354 940,000
	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ		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					
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ		709	709
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000
	кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1	1
	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		10	10
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000

	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установа	1,000	1,000	1,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установа	1 948,000	1 948,000	1 948,000
	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установа	28,000	28,000	28,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установа	2 663,000	2 663,000	2 663,000
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установа	1 700	1 700	1 700
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	203 575	203 575	203 575
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 148,519	1 148,519	1 148,519
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	337 803,000	337 803,000	337 803,000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	346,820	346,820	346,820
	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	528 695	528 695	528 695
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 190 000	1 190 000	1 190 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	700	700	700
	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	56 961,000	56 961,000	56 961,000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	895 500,000	895 500,000	895 500,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	672,550	672,550	672,550
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	707 931,6	707 931,6	707 931,6
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 034,321	2 034,321	2 034,321
4	якості					
	питома вага кількості мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,267	0,267	0,267
	питома вага довжини мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,694	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	0,113
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,549	0,549	0,549
	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	відс.	Розрахунок	100	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	0,418
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,477	0,477	0,477
	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,42	1,42	1,42
	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	0,279	0,279	0,279
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,044	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	0,328

питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,538	0,538	0,538
2 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1 затрат					
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 820,040	49 820,040	49 820,040
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	753 700,000	753 700,000	753 700,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	87 620,000	87 620,000	87 620,000
2 продукту					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	53 966,000	53 966,000	53 966,000
3 ефективності					
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	923,175	923,175	923,175
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	61,591	61,591	61,591
3 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	23 878 562,000
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 878 562	23 878 562	23 878 562
загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	718	718	718
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	704	704	704
2 продукту					
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21	21	21
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	1 137 074,381	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	2,983
4 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	4 466 861
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1	1	1
2 продукту					
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1	1	1
3 ефективності					
середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	4 466 861	4 466 861	4 466 861

4	КІЬКОСТІ	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100	100
		Питома вага 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)	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

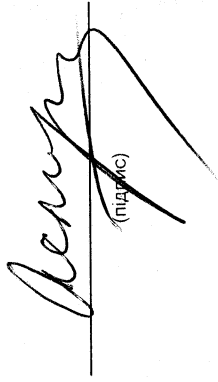

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2022



Паспорт-бюджетної програми 000038601 от 25.10.2022 12:00:00

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО