

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 26.08.2022 № 309
(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.	4416000 (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)

4. 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

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 внутрішньоквартальних 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 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» 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 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». Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.08.2022 № 304 "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 міжквартальних 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

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 міжквартальних 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)		13 757 618	13 757 618
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		20 441 978	20 441 978
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів		3 264 184	3 264 184
	Усього	4 466 861	92 713 780	97 180 641

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

гривень

№ 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		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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	задат					
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 264 184	3 264 184
2	продукту					
	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		544 030,667	544 030,667
4	якості					
	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	задат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 757 618,000	13 757 618,000
	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		336 961,000	336 961,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 171 300	1 171 300
	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		1 634 606,000	1 634 606,000
	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
	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 740	25 740
	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 електроцифрових	од.	Звітність установ	718	718
	загальний метраж сходових клітин	м. кв.	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	м. кв.	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 електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	704	704
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	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	м. кв.	Звітність установ	558 544,000	558 544,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	354 940,000	354 940,000
	метраж вікон, що потребує заміни	м. кв.	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	8	8
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ	1 200	1 200
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	7,000
	кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1
	кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
	кількість енергетичних сертифікатів, що плануються скласти	од.	Звітність установ	1	1
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	3 923,000	3 923,000
	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ	80,000	80,000
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	2 663,000	2 663,000
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 700	1 700
	3 ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	146 412,5	146 412,5
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	976,083	976,083
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	233 515,143	233 515,143
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	416,672	416,672
	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 складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок	25 740	25 740
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	168 480,500	168 480,500
	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	4 212,013	4 212,013
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	0,535	0,535
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,174	1,174
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,395	0,395
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,105	1,105
	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
	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 відкосів	відс.	Розрахунок	0,557	0,557
	вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок	0,126	0,126
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок	0,328	0,328
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,538	0,538
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
3	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	55 250 000	55 250 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	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
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних 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 міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	961,438	961,438
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	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		20 441 978,000	20 441 978,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 850 000	6 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 591 978	13 591 978
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	617		617
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	617		617
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 780		1 780
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	720 788		720 788
	загальна дожина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	1 186 970		1 186 970
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	478		478
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 496		1 496
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	558 544		558 544
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	102 176		102 176
2	продукту					
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7		7
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	45		45
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	7 840		7 840
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ	12 725		12 725
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	978 571,429		978 571,429
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	302 043,956		302 043,956
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	873,724		873,724
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 068,132		1 068,132
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,464		1,464
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,404		1,404
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	3,008		3,008
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	12,454		12,454
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

<p>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)</p>	<p>відс.</p>	<p>Розрахунок</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
---	--------------	-------------------	------------	------------

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(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

[Signature]
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

84_Обслень 8

25.07.2022 10:24:25

1 Паспорт бюджетної програми 000037899 от 25.07.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

[Signature]
(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)