

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 11.08.2023 № 73
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	6010 (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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 065 331 гривень, у тому числі загального фонду - 4 466 861 гривень та спеціального фонду - 53 598 470 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.01.2023 р.№ 42 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації».

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 її надійності 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 капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	4 466 861		4 466 861
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		53 598 470	53 598 470
	Усього	4 466 861	53 598 470	58 065 331

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
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 466 861	53598470	58 065 331
	Усього	4 466 861	53598470	58 065 331

гривень

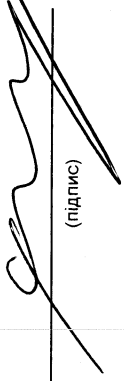
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 598 470 000	53 598 470 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000	2 100 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 210 000	14 210 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 988 470	6 988 470
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 400 000	15 400 000
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 900 000	14 900 000
	загальна кількість покрівель	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
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		617	617
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		720 788	720 788
	загальна довжина 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
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		699	699
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		404	404
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		101	101
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		83 654	83 654
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		558 544	558 544
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		102 176	102 176
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		578 089	578 089
2 продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22	22
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		21	21
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		7 000	7 000
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		1 750	1 750
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		2 100	2 100
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		7 853	7 853

3 ефективності													
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		грн.	Розрахунок		2 100 000				2 100 000			
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення		грн.	Розрахунок		645 909,091				645 909,091		2 100 000	
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової		грн.	Розрахунок		1 164 745				1 164 745		645 909,091	
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку		грн.	Розрахунок		733 333,333				733 333,333		1 164 745	
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укріття		грн.	Розрахунок		1 241 666,667				1 241 666,667		733 333,333	
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі		грн.	Розрахунок		1 000				1 000		1 241 666,667	
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення		грн.	Розрахунок		2 030				2 030		1 000	
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей		грн.	Розрахунок		8 800				8 800		2 030	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укріття		грн.	Розрахунок		1 897,364				1 897,364		8 800	
4 ЯКОСТІ													1 897,364
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		0,209				0,209			0,209
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок		1,471				1,471			1,471
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		0,858				0,858			0,858
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.		відс.	Розрахунок		5,198				5,198			5,198
	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		11,881				11,881			11,881
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		відс.	Розрахунок		0,376				0,376			0,376
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок		6,851				6,851			6,851
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни		відс.	Розрахунок		0,303				0,303			0,303
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		9,387				9,387			9,387
2 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		4 466 861,000				4 466 861,000			4 466 861,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання		кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		525 463,000				525 463,000			525 463,000
2 продукту													
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання		кв. м.	Звітність підприємств		525 463,000				525 463,000			525 463,000
3 ефективності													
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів		грн.	Розрахунок		8,501				8,501			8,501

4	якості						
		Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання			Розрахунок	100,000	100,000

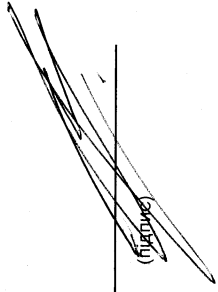
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспортно-логістичної сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2023



Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО