

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 11.02.2024 № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 374 681 гривень. У тому числі загального фонду - 5 690 781 гривень та спеціального фонду - 123 683 900 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України. Бюджетний кодекс України Житловий кодекс УРСР Закон України «Про життєво-комуніальні 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 14.12.2023 р. № 7530/571"Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки". Рішення Київської міської ради від 27.05.2021р №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку життєво-комуніальної 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 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік». Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 р № 105 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 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 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 капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і обшаршування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

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		13 974 200	13 974 200
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 690 781		5 690 781
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 250 000	2 250 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		27 328 600	27 328 600
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і обшаршування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		62 140 500	62 140 500
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		17 990 600	17 990 600
	Усього	5 690 781	123 683 900	129 374 681

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	5 690 781	123 683 900	129 374 681
	Усього	5 690 781	123 683 900	129 374 681

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 проведення капітального ремонту житлових будинків					

1 затрат										
виграти на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			27 328 600		27 328 600			
виграти на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 800 000		4 800 000			
виграти на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 500 000		2 500 000			
виграти на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 500 000		1 500 000			
виграти на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 528 600		18 528 600			
загальна кількість аварійних житлових будинків	од.	Звітність установ			617		617			
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			617		617			
загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ			720 788		720 788			
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			467		467			
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			545 690		545 690			
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			1 780		1 780			
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ			1 186 970		1 186 970			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			1 458		1 458			
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			91 759		91 759			
загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ			718		718			
кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			688		688			
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			352		352			
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			3		3			
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			5 800		5 800			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			6		6			
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ			1 315		1 315			
кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			3		3			
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			29		29			
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ			1 992		1 992			
3 ефективности										
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			1 600 000		1 600 000			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			827,586		827,586			
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			416 666,667		416 666,667			
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			1 901,141		1 901,141			
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової	грн.	Розрахунок			500 000		500 000			
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			638 917,241		638 917,241			
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок			9 301,506		9 301,506			
4 якості										
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,642		0,642			

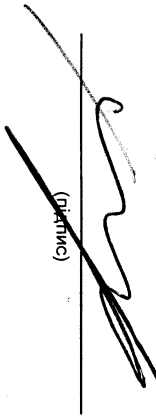
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок				1,063	1,063
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				0,412	0,412
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				1,433	1,433
	питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				0,436	0,436
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту вікнів	відс.	Розрахунок				8,239	8,239
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребує заміни	відс.	Розрахунок				0,345	0,345
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів							
1	заграт							
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13 974 200,000		13 974 200,000
	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			70 970,000		70 970,000
2	продукту							
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ			11 600,000		11 600,000
3	ефективності							
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			1 204,672		1 204,672
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			16,345		16,345
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №8707							
1	заграт							
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 690 781,000			5 690 781,000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		525 463,000			525 463,000
2	продукту							
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		525 463,000			525 463,000
3	ефективності							
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			10,830		10,830
4	якості							
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок			100,000		100,000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття							
1	заграт							
	Витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			62 140 500		62 140 500

	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			61		61
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ			50 523		50 523
2	продукту							
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			33		33
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			9 600		9 600
3	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			1 883 045,455		1 883 045,455
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			6 472,969		6 472,969
4	якості							
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			54,098		54,098
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			19,001		19,001
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
1	заграти							
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 250 000,000		2 250 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 250 000,000		2 250 000,000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			617,000		617,000
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ			720 788,000		720 788,000
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			467,000		467,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ			543 661,000		543 661,000
2	продукту							
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2,000		2,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			3 860,000		3 860,000
3	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			1 125 000,000		1 125 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			582,902		582,902
4	якості							
	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель	відс.	Розрахунок			0,428		0,428
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,710		0,710
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							
1	заграти							
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			17 990 600		17 990 600
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ			18		18
2	продукту							
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			18		18

3	ефективності	грн.	Розрахунок		999 477,778	999 477,778
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

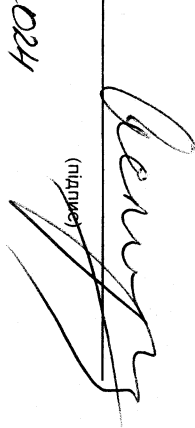
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту та інфраструктури послуг

14.02.2024


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Ініціалініціал, прізвище)



М. П. 00094233 від 12.01.2024 10:26:46

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО