

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 06.12.2024 № 830

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 168 070 789 гривень, у тому числі загального фонду - 5 690 781 гривень та спеціального фонду - 162 380 008 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». Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2023 № 890 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів Оболонського району м. Києва". Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами від 31.10.2024 № 157/9965). Рішення Київської міської ради від 27.05.2023р №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021- 2025 роки" (зі змінами від 07.12.2023 № 7515/7556). Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами від 31.10.2024 № 158/9966). Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 р.№ 105 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами від 04.12.2024 № 824).	

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 внутрішньоквартальних 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 міжквартальних проїздів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування 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

№ 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		33 912 707	33 912 707
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних 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)		10 867 282	10 867 282
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		36 356 393	36 356 393
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		59 717 387	59 717 387
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		21 526 239	21 526 239
	Усього	5 690 781	162 380 008	168 070 789

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	5 690 781	162 380 008	168 070 789
	Усього	5 690 781	162 380 008	168 070 789

гривень

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	заграт					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 356 393	36 356 393
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 462 621	4 462 621

	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 408 906	9 408 906
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	241 930	241 930
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 139 860	5 139 860
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 103 076	17 103 076
	загальна кількість покриттів	од.	Звітність установ	617	617
	загальний метраж покриттів	м. кв.	Звітність установ	720 788	720 788
	кількість покриттів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	467	467
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	метраж покриттів, 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 кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	617	617
	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 електроцифрових	од.	Звітність установ	718	718
	кількість електроцифрових, 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 покриттів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
	метраж покриттів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	5 800	5 800
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	20	20
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ	4 239	4 239
	кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	31	31
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ	2 273	2 273
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 покритті	грн.	Розрахунок	1 487 540,333	1 487 540,333
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покритті	грн.	Розрахунок	769,417	769,417
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	470 445,3	470 445,3
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	2 219,605	2 219,605
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	241 930	241 930
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок	734 265,714	734 265,714
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	551 712,129	551 712,129
	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	7 524,451	7 524,451
4	якості				
	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,642	0,642
	питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, 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 потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,372	1,372
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	4,62	4,62
	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,017	1,017

	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	8,807	8,807	8,807
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,393	0,393	0,393
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
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	33 912 707	33 912 707	33 912 707
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	753 700	753 700	753 700
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	70 970	70 970	70 970
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ	25 800	25 800	25 800
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 314,446	1 314,446	1 314,446
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	36,353	36,353	36,353
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 690 781	5 690 781	5 690 781
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525 463	525 463	525 463
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	525 463	525 463	525 463
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	10 830	10 830	10 830
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100	100	100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 717 387	59 717 387	59 717 387
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	61	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	50 523
2	продукту					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33	33	33
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	9 052	9 052	9 052
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	1 809 617,788	1 809 617,788	1 809 617,788
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	6 597,148	6 597,148	6 597,148
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		17,917	17,917
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 867 282	10 867 282
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 006 032	2 006 032
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 483 750	4 483 750
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 377 500	4 377 500
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		617	617
	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ		718	718
	кількість покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		720 788	720 788
	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		467	467
	метраж покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		688	688
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	м. кв.	Звітність установ		545 690	545 690
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 780	1 780
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 186 970	1 186 970
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 458	1 458
		п. м.	Звітність установ		91 759	91 759
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3860	3860
	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		1 690	1 690
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 003 016	1 003 016
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок		1 094 375	1 094 375
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		519,697	519,697
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		560 488,750	560 488,750
	середня вартість капітального ремонту 1п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 653,107	2 653,107
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		0,707	0,707
	питома вага електроцифрових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,581	0,581
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,549	0,549
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,842	1,842

6 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
1	заграт			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			21 526 239	21 526 239
	витрати на влаштування пандусів			од.	Звітність установ			21	21
2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати								
	продукту								
	кількість пандусів, що планується влаштувати			од.	Звітність установ			21	21
3	ефективності								
	середня вартість влаштування 1 пандуса			грн.	Розрахунок			1 025 059	1 025 059
4	якості								
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати			відс.	Розрахунок			100	100

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



Дата погодження

06.12.2024

1. Підписано в офісі Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 06.12.2024 12:40:36

Кирило ФЕСІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

Олена САВЧЕНКО