

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 10.05.2024 № 364

(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 - 169 074 388 гривень, у тому числі загального фонду - 5 690 781 гривень та спеціального фонду - 163 383 607 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 14.12.2023 р. № 7530/7571"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 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 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік». Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №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 фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації». Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.05. 2024 № 346 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 року № 105".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		33 353 907	33 353 907	
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)		2 250 000	2 250 000	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		27 528 600	27 528 600	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		62 260 500	62 260 500	
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		37 990 600	37 990 600	
	Усього	5 690 781	163 383 607	169 074 388	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / 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	163 383 607	169 074 388
	Усього	5 690 781	163 383 607	169 074 388

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		27 528 600	27 528 600
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 800 000	4 800 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000	250 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 478 600	18 478 600
	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
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	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 електроцистових	од.	Звітність установ		718	718
	кількість електроцистових, 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 плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	метраж покрівель, 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		6	6
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1 315	1 315
	кількість електроцистових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		29	29
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ		1 992	1 992
3	ефективності					

	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- водогостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 901,141	1 901,141
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	250 000	250 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлсвого будинку	грн.	Розрахунок	637 193,103	637 193,103
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	9 276,406	9 276,406
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 потребують 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 електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,436	0,436
	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	8,239	8,239
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,345	0,345
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів				
1	затрат				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 353 907,000	33 353 907,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв. м.	статистична звітність	753 700,000	753 700,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	70 970,000	70 970,000
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що плануються відновити	м. кв.	Звітність установ	24 800,000	24 800,000
3	ефективності				
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн.	Розрахунок	1 344,916	1 344,916
4	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	34,944	34,944
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартильних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1	затрат				
	Витрати на утримання внутрішньоквартильних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 690 781,000	5 690 781,000
	Площа внутрішньоквартильних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525 463,000	525 463,000
2	продукту				
	Площа внутрішньоквартильних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	525 463,000	525 463,000
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартильних проїздів	грн.	Розрахунок	10,830	10,830
4	якості				
	Питома вага площі внутрішньоквартильних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

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	62 260 500		62 260 500
	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	35		35
	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	1 778 871,429		1 778 871,429
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	6 485,469		6 485,469
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	57,377		57,377
	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	затрат					
	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	затрат					
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 990 600		37 990 600
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	38		38
2	продукту					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	38		38
3	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок	999 752,632		999 752,632

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

Кирило ФЕСИК

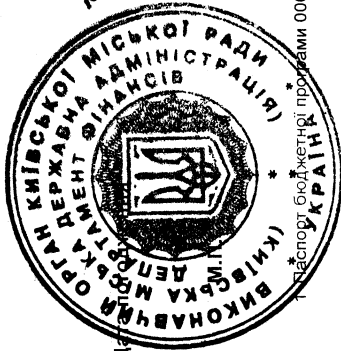
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000044467 від 22.04.2024 9:31:42

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(підпис)