

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2018
№ 715

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2018
№ 301

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4400000
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4416010
(КПКВК МБ)
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 935,210 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 95 435,210 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Житловий кодекс УРСР. Закон України "Про житлово-комунальні послуги".
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік». Рішення Київської міської ради від 20.12.2018р. № 489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". 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 21.12.2017р. № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2018 р. № 40 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в 2018 році". Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2018 р. № 685 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік". Розпорядження КМДА від 27 квітня 2018 року № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів". Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2018 №694 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів Оболонського району".

6. 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

| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | | Назва підпрограми | |
|---|---------|-------------------|--|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | |
| 1 | 4416011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| 2 | 4416015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | 4416011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 500,000 | 86325,210 | 86825,210 | |
| 2 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | 3797,200 | 3797,200 | |
| 3 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | 997,500 | 997,500 | |
| 4 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | 637,000 | 637,000 | |
| 5 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 80355,800 | 80355,800 | |
| 6 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | | 150,000 | 150,000 | |
| 7 | 4416011 | 0620 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній" | | 387,710 | 387,710 | |
| 8 | 4416015 | 0620 | Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | |
| | | | Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів | | | | |
| | | | Усього | 500,000 | 95 435,210 | 95 935,210 | |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва | | регіональної цільової програми та підпрограми | | (тис.грн) | |
|--|-------|---|------------------|----------------|------------------|
| КПКВК | КФКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6015 | | 9110,000 | 9110,000 |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | | |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | | | |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | | | |
| | | 6011 | | 85937,500 | 85937,500 |
| | | | | 85937,500 | 85937,500 |
| | | | | Усього | 95047,500 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Показники | | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | Одиниця виміру | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4416011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | |
| Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | | | 150,000 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|--|-----------|---------------------------------|------------|
| 2 | 4416011 | Загальна кількість спортивних майданчиків | | 1 | Звітність установ | 148,000 |
| 3 | 4416011 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | | од. | Звітність установ | 65,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Кількість спортивних майданчиків, що плануються влаштувати | | од. | Розрахунок | 1,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | | тис. грн. | Розрахунок | 150,000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | | % | Розрахунок | 1,538 |
| 2 | | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3797,200 |
| 2 | 4416011 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | кв.м | статистична звітність | 753700,000 |
| 3 | 4416011 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | | кв.м | Звітність установ | 125000,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | | кв.м. | Звітність установ | 9175,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | тис. грн. | Розрахунок | 0,414 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | | % | Розрахунок | 7,340 |
| 3 | | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 997,500 |
| 2 | 4416011 | Загальна кількість дитячих майданчиків | | од | Звітність установ | 436,000 |
| 3 | 4416011 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | | од. | Звітність установ | 100,000 |
| 4 | 4416011 | Загальна кількість спортивних майданчиків | | од | Звітність установ | 148,000 |
| 5 | 4416011 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | | од. | Звітність установ | 65,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 4416011 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | | од. | Звітність установ | 6,000 |
| 2 | 4416011 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | | од. | Звітність установ | 2,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4416011 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | | тис. грн. | Розрахунок | 81,667 |
| 2 | 4416011 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | | тис. грн. | Розрахунок | 253,750 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4416011 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | | % | Розрахунок | 6,000 |
| 2 | 4416011 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | | % | Розрахунок | 3,077 |
| 4 | | | | | | |
| Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 80335,800 |
| 2 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1721,100 |
| 3 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9970,300 |
| 4 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 16694,300 |
| 5 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 34389,100 |
| 6 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 476,200 |
| 7 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту електромереж | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 190,000 |
| 8 | 4416011 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 16504,800 |
| 9 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 180,000 |

| № | Код | Витрати на проведення капітального ремонту баг | в | 1 | рн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 230,000 |
|---------------------|---------|--|---|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 10 | 4416011 | загальна кількість житлових будинків | | од. | Звітність установ | 541,000 | |
| 11 | 4416011 | загальна кількість фасадів | | од. | Звітність установ | 541,000 | |
| 12 | 4416011 | загальна кількість покрівель | | од. | Звітність установ | 541,000 | |
| 13 | 4416011 | загальна кількість сходових клітин | | од. | Звітність установ | 1839,000 | |
| 14 | 4416011 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | | од. | Звітність установ | 1594,000 | |
| 15 | 4416011 | загальна кількість електрощитових | | од. | Звітність установ | 649,000 | |
| 16 | 4416011 | загальна кількість електромереж | | од. | Звітність установ | 649,000 | |
| 17 | 4416011 | загальна кількість вентиляційних систем | | од. | Звітність установ | 1300,000 | |
| 18 | 4416011 | загальна кількість балконів | | од. | Звітність установ | 109227,000 | |
| 19 | 4416011 | загальний метраж фасадів | | тис. м.кв. | Звітність установ | 2435,000 | |
| 20 | 4416011 | загальний метраж покрівель | | тис. м.кв. | Звітність установ | 654315,000 | |
| 21 | 4416011 | загальний метраж сходових клітин | | кв.м. | Звітність установ | 499620,000 | |
| 22 | 4416011 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | | пог.м. | Звітність установ | 1186970,000 | |
| 23 | 4416011 | загальна довжина електромереж | | тис. пог. м | Звітність установ | 1856,127 | |
| 24 | 4416011 | загальний об'єм вентиляційних систем | | куб. м. | Звітність установ | 43680,000 | |
| 25 | 4416011 | кількість фасадів, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 170,000 | |
| 26 | 4416011 | кількість покрівель, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 156,000 | |
| 27 | 4416011 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 320,000 | |
| 28 | 4416011 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 1320,000 | |
| 29 | 4416011 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 170,000 | |
| 30 | 4416011 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 360,000 | |
| 31 | 4416011 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | | од. | Звітність установ | 305,000 | |
| 32 | 4416011 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | | од. | Звітність установ | 4,000 | |
| 33 | 4416011 | кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 100,000 | |
| 34 | 4416011 | кількість балконів, що потребують ремонту | | од. | Звітність установ | 773500,000 | |
| 35 | 4416011 | метраж фасадів, що потребують ремонту | | кв.м. | Звітність установ | 154468,000 | |
| 36 | 4416011 | метраж покрівель, що потребують ремонту | | кв.м. | Звітність установ | 761135,000 | |
| 37 | 4416011 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | | пог.м. | Звітність установ | 706410,000 | |
| 38 | 4416011 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | | кв.м. | Звітність установ | 60008,000 | |
| 39 | 4416011 | метраж вікон, що потребує заміни | | пог.м. | Звітність установ | 120,000 | |
| 40 | 4416011 | об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту | | куб. м. | Звітність установ | 500000,000 | |
| 41 | 4416011 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту | | пог.м. | Звітність установ | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 4416011 | кількість фасадів, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 8,000 | |
| 2 | 4416011 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 22,000 | |
| 3 | 4416011 | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 23,000 | |
| 4 | 4416011 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 59,000 | |
| 5 | 4416011 | кількість електрощитових, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 7,000 | |
| 6 | 4416011 | кількість електромереж, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 1,000 | |
| 7 | 4416011 | кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів | | од. | Звітність установ | 52,000 | |
| 8 | 4416011 | кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 1,000 | |
| 9 | 4416011 | кількість балконів, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність установ | 32,000 | |
| 10 | 4416011 | метраж фасадів, що плануються відремонтувати | | кв.м | Звітність установ | 15980,000 | |
| 11 | 4416011 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | | кв.м | Звітність установ | 24590,000 | |
| 12 | 4416011 | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати | | кв.м | Звітність установ | 47691,000 | |
| 13 | 4416011 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | | пог.м. | Звітність установ | 36438,000 | |
| 14 | 4416011 | метраж вікон, що плануються замінити | | кв.м | Звітність установ | 4384,000 | |
| 15 | 4416011 | об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати | | куб. м. | Звітність установ | 30,000 | |
| 16 | 4416011 | довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати | | пог.м. | Звітність установ | 1600,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | | тис. грн. | Розрахунок | 215,138 | |
| 2 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | | тис. грн. | Розрахунок | 453,195 | |
| 3 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | | тис. грн. | Розрахунок | 725,839 | |

| | | | | | |
|----------|---------|---|-------------|---------------------------------|---------|
| 4 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі по-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 582,866 |
| 5 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 електроцитувої | тис. грн. | Розрахунок | 68,029 |
| 6 | 4416011 | середня вартість ремонту 1 електромережі | тис. грн. | Розрахунок | 190,000 |
| 7 | 4416011 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | тис. грн. | Розрахунок | 317,400 |
| 8 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи | тис. грн. | Розрахунок | 180,000 |
| 9 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 балкону | тис. грн. | Розрахунок | 7,188 |
| 10 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 0,108 |
| 11 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 0,405 |
| 12 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 0,350 |
| 13 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 0,944 |
| 14 | 4416011 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | тис. грн. | Розрахунок | 3,765 |
| 15 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи | тис. грн. | Розрахунок | 6,000 |
| 16 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі | тис. грн. | Розрахунок | 0,119 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416011 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 4,706 |
| 2 | 4416011 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 14,103 |
| 3 | 4416011 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 7,188 |
| 4 | 4416011 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 4,470 |
| 5 | 4416011 | питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 4,118 |
| 6 | 4416011 | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,278 |
| 7 | 4416011 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів. | % | Розрахунок | 17,049 |
| 8 | 4416011 | питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 25,000 |
| 9 | 4416011 | питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребує проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 32,000 |
| 10 | 4416011 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 2,066 |
| 11 | 4416011 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 15,919 |
| 12 | 4416011 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 6,266 |
| 13 | 4416011 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 5,158 |
| 14 | 4416011 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | 7,306 |
| 15 | 4416011 | питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 25,000 |
| 16 | 4416011 | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 0,320 |
| 5 | 4416011 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 637,000 |
| 2 | 4416011 | загальна кількість зливостічних мереж | од. | Звітність установ | 610,000 |
| 3 | 4416011 | загальна довжина зливостічних мереж | тис. пог. м | Звітність установ | 121,200 |
| 4 | 4416011 | кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 200,000 |
| 5 | 4416011 | довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту | тис. пог. м | Звітність установ | 42,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4416011 | кількість зливостічних мереж, що планується відремонту | од. | Звітність установ | 8,000 |

| 2 | 4416011 | Довжина зливостічних мереж, що планується відр | л. м | Звітність установ | 0,400 |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|------------|
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі | тис. грн. | Розрахунок | 79,625 |
| 2 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі | тис. грн. | Розрахунок | 1,593 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416011 | питома вага кількості зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту | % | Розрахунок | 4,000 |
| 2 | 4416011 | питома вага довжини зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,952 |
| 6 4416011 | | | | | |
| Забезпечення реалізації громадського проекту № 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній" | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на реалізацію громадського проекту 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній" | тис. грн. | Рішення Київради | 387,710 |
| продукту | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416011 | Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати | од. | Кошторисна документація | 1,000 |
| 1 | 4416011 | Середні витрати на влаштування одного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | 387,710 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416011 | Рівень готовності проекту | % | акти виконаних робіт | 100,000 |
| 7 4416011 | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення Київради | 500,000 |
| 2 | 4416011 | Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання | кв. м. | Звітність установ | 148246,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4416011 | Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати | кв. м. | Звітність установ | 148246,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416011 | Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів | грн | Розрахунок | 3,373 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416011 | Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання | % | Розрахунок | 100,000 |
| 8 4416011 | | | | | |
| Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 500,000 |
| 2 | 4416011 | Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання | кв. м. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 148246,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4416011 | Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання | кв. м. | Звітність підприємств | 148246,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416011 | середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | 0,003 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416011 | Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання | % | Розрахунок | 100,000 |
| 1 4416015 | | | | | |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4416015 | Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9110,000 |
| 2 | 4416015 | Загальна кількість ліфтів | од. | Звітність установ | 1974,000 |
| 3 | 4416015 | Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1100,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4416015 | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту | од. | Звітність установ | 11,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416015 | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | тис. грн. | Розрахунок | 828,182 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416015 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|-------|----|---|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | УСЬОГО: | | | | | | | | | | | |

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Київської державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг



(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

І.В. Кікоть

(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

27.12.2018 11:16:50

- 1 Паспорт бюджетної програми 000024080 від 22.12.2018 12:00:13
 2 Паспорт бюджетної програми 000023751 від 05.12.2018 11:14:12