

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 грудня 2018
№ 662

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2018
№ 266

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 4400000**
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4410000**
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4416010**
(КПКВК МБ)
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 435,210 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 95 435,210 тис. гривень**
- 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 сесії Київської міської ради від 20.11.2018р. № 145/6196 "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 27.11.2018 р. № 623 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік".

- 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:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 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 |
|-------|---------|-------|---|----------------|---|------------------|---|------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 4416011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | 86325,210 | | 86325,210 |
| 1 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | 6050,000 | | 6050,000 |
| 2 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | 997,500 | | 997,500 |
| 3 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | 637,000 | | 637,000 |
| 4 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | 78103,000 | | 78103,000 |
| 5 | 4416011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | | | 150,000 | | 150,000 |
| 6 | 4416011 | 0620 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній" | | | 387,710 | | 387,710 |
| 7 | 4416015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | 9110,000 | | 9110,000 |
| | | | Усього | | | 9110,000 | | 9110,000 |
| | | | Усього | | | 95 435,210 | | 95 435,210 |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва | загальний фонд | | спеціальний фонд | | Разом |
|-------|-------|-------|--|----------------|---|------------------|---|-----------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | |
| | | | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | | |
| | | | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | 9110,000 | | 9110,000 |
| | | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | |
| | | | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | 85937,500 | | 85937,500 |
| | | | Усього | | | 85937,500 | | 85937,500 |
| | | | Усього | | | 95047,500 | | 95047,500 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| | | | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1 | 4416011 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 150,000 |
| 2 | 4416011 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | | Звітність установ | | 148,000 |
| 3 | 4416011 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування продукту | од. | | Звітність установ | | 65,000 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|------------|
| 1 | 4416011 | Кількість спортивних майданчиків, що планується 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 планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | 1,538 |
| 2 4416011 | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6050,000 |
| 2 | 4416011 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | кв.м | Статистична звітність | 753700,000 |
| 3 | 4416011 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | 125000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4416011 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | 11450,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416011 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | 0,528 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4416011 | 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 | % | Розрахунок | 9,160 |
| 3 4416011 | | | | | |
| 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 потребує 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 4416011 | | | | | |
| 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 | 78103,000 |
| 2 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1729,100 |
| 3 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10121,300 |
| 4 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 17487,600 |
| 5 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 31184,500 |
| 6 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту електроштитових | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 479,800 |
| 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 | 16500,700 |
| 9 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 180,000 |

| 10 | 4416011 | витрати на проведення капітального ремонту балконів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 230,000 |
|-----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|-------------|
| 11 | 4416011 | загальна кількість житлових будинків | од. | Звітність установ | 541,000 |
| 12 | 4416011 | загальна кількість фасадів | од. | Звітність установ | 541,000 |
| 13 | 4416011 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | 541,000 |
| 14 | 4416011 | загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | 1839,000 |
| 15 | 4416011 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | 1594,000 |
| 16 | 4416011 | загальна кількість електрощитових | од. | Звітність установ | 649,000 |
| 17 | 4416011 | загальна кількість електромереж | од. | Звітність установ | 649,000 |
| 18 | 4416011 | загальна кількість вентиляційних систем | од. | Звітність установ | 1300,000 |
| 19 | 4416011 | загальна кількість балконів | од. | Звітність установ | 109227,000 |
| 20 | 4416011 | загальний метраж фасадів | тис. м.кв. | Звітність установ | 2435,000 |
| 21 | 4416011 | загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | 654315,000 |
| 22 | 4416011 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | 499620,000 |
| 23 | 4416011 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог.м. | Звітність установ | 1186970,000 |
| 24 | 4416011 | загальна довжина електромереж | тис. пог. м | Звітність установ | 1856,127 |
| 25 | 4416011 | загальний об'єм вентиляційних систем | куб. м. | Звітність установ | 43680,000 |
| 26 | 4416011 | кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 170,000 |
| 27 | 4416011 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 156,000 |
| 28 | 4416011 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 320,000 |
| 29 | 4416011 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 1320,000 |
| 30 | 4416011 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 170,000 |
| 31 | 4416011 | кількість електромереж, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 360,000 |
| 32 | 4416011 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 305,000 |
| 33 | 4416011 | кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 34 | 4416011 | кількість балконів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 100,000 |
| 35 | 4416011 | метраж фасадів, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 773500,000 |
| 36 | 4416011 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 154468,000 |
| 37 | 4416011 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 761135,000 |
| 38 | 4416011 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 706410,000 |
| 39 | 4416011 | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | 60008,000 |
| 40 | 4416011 | об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту | куб. м. | Звітність установ | 120,000 |
| 41 | 4416011 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 500000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4416011 | кількість фасадів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 2 | 4416011 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 22,000 |
| 3 | 4416011 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 25,000 |
| 4 | 4416011 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 52,000 |
| 5 | 4416011 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 7,000 |
| 6 | 4416011 | кількість електромереж, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 7 | 4416011 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 52,000 |
| 8 | 4416011 | кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 9 | 4416011 | кількість балконів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 32,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 10 | 4416011 | метраж фасадів, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | 15980,000 |
| 11 | 4416011 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | 24590,000 |
| 12 | 4416011 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | 49191,000 |
| 13 | 4416011 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | пог.м | Звітність установ | 34638,000 |
| 14 | 4416011 | метраж вікон, що планується замінити | кв.м | Звітність установ | 4384,000 |
| 15 | 4416011 | об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати | куб. м | Звітність установ | 30,000 |
| 16 | 4416011 | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати | пог.м | Звітність установ | 1600,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 216,138 |
| 2 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 460,059 |
| 3 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 699,504 |
| 4 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 599,702 |
| 5 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | тис. грн. | Розрахунок | 68,543 |
| 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 | 317,321 |
| 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 | 0,412 |
| 12 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 0,356 |
| 13 | 4416011 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 0,900 |
| 14 | 4416011 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | тис. грн. | Розрахунок | 3,764 |
| 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 | 7,813 |
| 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 | 3,939 |
| 5 | 4416011 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують 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 потребують 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 | 6,463 |
| 13 | 4416011 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | | % | Розрахунок | 4,903 |
| 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 | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 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 відремонтувати | | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 2 | 4416011 | довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати | | тис. пог. 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 планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту | | % | Розрахунок | 4,000 |
| 2 | 4416011 | питома вага довжини зливостічних мереж, які планується 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 | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати | | од. | Кошторисна документація | 1,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Середні витрати на влаштування одного майданчика | | тис. грн. | Розрахунок | 387,710 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4416011 | Рівень готовності проекту | | % | акти виконаних робіт | 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 | 8,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4416015 | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | | тис. грн. | Розрахунок | 1138,750 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4416015 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту | | % | Розрахунок | 0,727 |

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

| 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: | | | | | | | 9 | | | | |

- 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 Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

04.12.2018 12:36:43

- 1 Паспорт бюджетної програми 000023676 від 03.12.2018 12:26:47
 2 Паспорт бюджетної програми 000023675 від 03.12.2018 12:13:50