

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 08 2018 р. № 465

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 2018 р. № 169

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 042,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 399,950 тис.гривень та спеціального фонду - 76 642,950 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік"; рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 №73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"; Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про Бюджет міста Києва на 2018 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049"; розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.07.2018 №437 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 №73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної 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	4316011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4316015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	4316014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4316011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		75392,950	75392,950
1	4316011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5984,540	5984,540
2	4316011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7068,820	7068,820
3	4316011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		52221,640	52221,640
4	4316011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		1805,000	1805,000
5	4316011	0620	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		699,000	699,000
6	4316011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		300,000	300,000
7	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 653 "Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями"		373,100	373,100
8	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 713 "Багатофункціональний майданчик для ролюкових та льодових видів спорту"		1999,790	1999,790
9	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 777 "Спортивний двір - Вільде 8"		166,870	166,870
10	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 142 "Спорт для жінок на Воскресенці"		374,190	374,190
11	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Спортивний двір на Микільській Слобідці"		400,000	400,000
12	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 346 "Русанівка спортивний острів. Перший крок."		2000,000	2000,000
13	4316011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"		2000,000	2000,000
	4316014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	399,950		399,950
14	4316014	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 "Сортуванню сміття в Україні бути!"	399,950		399,950
	4316015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		1250,000	1250,000
15	4316015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		1250,000	1250,000
Усього				399,950	76 642,950	77 042,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015		1250,000	1250,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			1250,000	1250,000
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		68079,000	68079,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			68079,000	68079,000
Усього			69329,000	69329,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4316011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4316011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5984,540
2	4316011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1589414,000
3	4316011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	47654,000
продукту					
1	4316011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	14193,000
ефективності					
1	4316011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,422
якості					
1	4316011	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	29,783
2	4316011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4316011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7068,820
2	4316011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	466,000
3	4316011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	139,000
4	4316011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	210,000
5	4316011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	71,000
продукту					
1	4316011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	27,000
2	4316011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4316011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	557,143
2	4316011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	117,364
якості					
1	4316011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	12,857
2	4316011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	9,859
3	4316011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4316011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	52221,640
2	4316011	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	185,000
3	4316011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12230,220
4	4316011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9431,970
5	4316011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6790,670
6	4316011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	827,450
7	4316011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1050,000
8	4316011	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000

9	4316011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18227,360
10	4316011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1796,170
11	4316011	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	580,000
12	4316011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	942,800
13	4316011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1227,000
14	4316011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1227,000
15	4316011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	4496,000
16	4316011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1227,000
17	4316011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1312,000
18	4316011	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1312,000
19	4316011	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	101215,000
20	4316011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3143,560
21	4316011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1373600,000
22	4316011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2457536,000
23	4316011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5521290,000
24	4316011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	107852,000
25	4316011	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	3143560,000
26	4316011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	308,000
27	4316011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	429,000
28	4316011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1482,000
29	4316011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	232,000
30	4316011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	960,000
31	4316011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	818,000
32	4316011	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	145,000
33	4316011	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
34	4316011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	186,000
35	4316011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	777,000
36	4316011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	942067,000
37	4316011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	497600,000
38	4316011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	718965,000
39	4316011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	17300,000
40	4316011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	804327,000
41	4316011	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	118,000
42	4316011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	16111,000
43	4316011	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	14982,000
продукту					
1	4316011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	4316011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000
3	4316011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	97,000
4	4316011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000
5	4316011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16,000
6	4316011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
7	4316011	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	4316011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	78,000

9	4316011	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
10	4316011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	11,000
11	4316011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	335,000
12	4316011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	26210,000
13	4316011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	39043,000
14	4316011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	9201,000
15	4316011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3754,000
16	4316011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6096,000
17	4316011	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	1766,000
18	4316011	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	58,000
ефективності					
1	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	185,000
2	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	421,732
3	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	97,237
4	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	261,180
5	4316011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	51,716
6	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	61,765
7	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок	80,000
8	4316011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	233,684
9	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	290,000
10	4316011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	85,709
11	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,552
12	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,467
13	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,242
14	4316011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,738
15	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,220
16	4316011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,990
17	4316011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	1,017
18	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	4316011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,545
2	4316011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	11,207
3	4316011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,667
4	4316011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,078
5	4316011	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,379
6	4316011	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	41,935
7	4316011	питома вага кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	40,000
8	4316011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,416
9	4316011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,036

10	4316011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,267
11	4316011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,430
12	4316011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	53,185
13	4316011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,467
14	4316011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	37,838
15	4316011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	11,787
16	4316011	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	49,153
17	4316011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,760
18	4316011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,325
4	4316011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4316011	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1805,000
2	4316011	загальна кількість зливостічних мереж	од	Звітність установ	667,000
3	4316011	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	26,000
4	4316011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
5	4316011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	1,250
продукту					
1	4316011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	4316011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,350
ефективності					
1	4316011	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	902,500
2	4316011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	5,157
якості					
1	4316011	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	40,000
2	4316011	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	28,000
5	4316011	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття			
затрат					
1	4316011	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	тис. грн.	Рішення Київради	699,000
2	4316011	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	4316011	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	4316011	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	тис. грн.	Розрахунок	46,600
якості					
1	4316011	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
6	4316011	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства			
затрат					
1	4316011	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
2	4316011	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1,000
продукту					

1	4316011	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на капітальний ремонт (модернізацію) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	4316011	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується відремонтувати (модернізувати) до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	100,000
7	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 142 "Спорт для жінок на Воскресенці"			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 142 "Спорт для жінок на Воскресенці"	тис. грн.	Рішення Київради	374,190
продукту					
1	4316011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	5,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	74,838
якості					
1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
8	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 653 "Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями"			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 653 "Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями"	тис. грн.	Рішення Київради	373,100
продукту					
1	4316011	Кількість опор з автономними сонячними ліхтарями	од.	Кошторисна документація	7,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на монтаж однієї опори з автономними сонячними ліхтарями	тис. грн.	Розрахунок	53,300
якості					
1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
9	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 713 "Багатофункціональний майданчик для ролюкових та льодових видів спорту"			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 713 "Багатофункціональний майданчик для ролюкових та льодових видів спорту"	тис. грн.	Рішення Київради	1999,790
продукту					
1	4316011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1999,790
якості					
1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
10	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 777 "Спортивний двір - Вільде 8"			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 777 "Спортивний двір - Вільде 8"	тис. грн.	Рішення Київради	166,870
продукту					
1	4316011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	166,870
якості					
1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
11	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Спортивний двір на Микільській Слобідці"			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 244 "Спортивний двір на Микільській Слобідці"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
продукту					
1	4316011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					

1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
12	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 346 "Русанівка спортивний острів. Перший крок."			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 346 "Русанівка спортивний острів. Перший крок."	тис. грн.	Рішення Київради	2000,000
продукту					
1	4316011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	2,000
ефективності					
1	4316011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					
1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
13	4316011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"			
затрат					
1	4316011	Витрати на реалізацію громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"	тис. грн.	Рішення Київради	2000,000
продукту					
1	4316011	Кількість відеокамер, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	115,000
2	4316011	Кількість відеореєстраторів, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	12,000
ефективності					
1	4316011	Середня вартість монтажу однієї відеокамери, з врахуванням вартості матеріалів, обладнання для відеоспостереження та відеофіксації	тис. грн.	Розрахунок	15,266
2	4316011	Середня вартість монтажу одного відеореєстратора, з врахуванням вартості матеріалів, обладнання для відеоспостереження та відеофіксації	тис. грн.	Розрахунок	20,367
якості					
1	4316011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1	4316015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
1	4316015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1250,000
2	4316015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1451,000
3	4316015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	934,000
продукту					
1	4316015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4316015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	416,667
якості					
1	4316015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,321
		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
1	4316014	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 "Сортуванню сміття в Україні бути!"			
затрат					
1	4316014	Витрати на реалізацію громадського проекту 426 "Сортуванню сміття в Україні бути!"	тис. грн.	Рішення Київради	399,950
продукту					
1	4316014	Кількість заходів	од.	Кошторисна документація	12,000
ефективності					
1	4316014	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	33,329
якості					
1	4316014	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_4

03.08.2018 08:38:53

1 Паспорт бюджетної програми 000022746 від 31.07.2018 10:51:43

2 Паспорт бюджетної програми 000020798 від 01.01.2018 00:00:00

3 Паспорт бюджетної програми 000022241 від 15.05.2018 15:36:07