

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 22.03.2013 р. №  
159

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 25.03.2013 р. № 26

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
---------------------------	--

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)

3.	9016310	150101	Капітальні вкладення
	(КПКВК МБ)	(КТКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 300 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік», рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. №2/2059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 11.02.2013р. №5/9062 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 №2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Проведення капітальних вкладень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

			(тис.грн)
		Півріччя	Рік

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		320,000	320,000		800,000	800,000
2	Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів		700,000	700,000		1000,000	1000,000
3	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		750,000	750,000		1500,000	1500,000
<b>Разом</b>			<b>1770,000</b>	<b>1770,000</b>		<b>3300,000</b>	<b>3300,000</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
1 Показники затрат					
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	320,000	800,000
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	обсяг будівництва,	пог.м.	Звітність установ	2,700	2,700
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	320,000	800,000
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	розрахунок	118,519	296,296
4 Показники якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100,000
2 Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів					
1 Показники затрат					
1	обсяг капітальних вкладень на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	700,000	1000,000
2	витрати на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	400,000	700,000
3	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	300,000	300,000
2 Показники продукту					
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість учнівських місць	од.	Звітність установ	455,000	455,000
3	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	будівельний об'єм спеціалізованого закладу, який заплановано побудувати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ	19766,800	19766,800
5	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	2327,240	2327,240
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	400,000	700,000
2	середні витрати будівництва одного місця в спеціалізованому закладі	тис.грн	розрахунок	0,879	1,538

3	середні витрати на розробку одного проекту будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	300,000	300,000
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	0,020	0,035
5	середні витрати на 1 кв. м будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	0,172	0,301

#### 4 Показники якості

1	рівень готовності будівництва спеціалізованого закладу	%	розрахунок		45,600
2	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) спеціалізованого закладу	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження				

#### 1 Показники затрат

1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Звітність установ	750,000	1500,000
---	--	-----------	-------------------	---------	----------

#### 2 Показники продукту

1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	обсяг реконструкції	кв.м	Звітність установ	422,000	844,000

#### 3 Показники ефективності

1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1,777	1,777
---	---	-----------	------------	-------	-------

#### 4 Показники якості

1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,000
---	--	---	------------	--	---------

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)		9189,900	9189,900		1000,000	1000,000		9082,400	9082,400	
		X	9189,900	9189,900	X	1000,000	1000,000	X	9082,400	9082,400	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ		9861,200	9861,200		1500,000	1500,000		344,100	344,100	
		X	9861,200	9861,200	X	1500,000	1500,000	X	344,100	344,100	
	МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ВУЛ.СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ, ПРОВ. СТРАТЕГІЧНОГО, ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЕТОВА		5464,200	5464,200		800,000	800,000		1097,200	1097,200	
		X	5464,200	5464,200	X	800,000	800,000	X	1097,200	1097,200	
УСЬОГО:			24515,300	24515,300		3300,000	3300,000		10523,700	10523,700	

Заступник голови  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

П.Ф. Жук

*Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації*

**ПОГОДЖЕНО:**

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

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)

---

(підпис)

---

*О.В. Кожевнікова*  
(ініціали та прізвище)

---

(підпис)

---

*О.С. Мороз*  
(ініціали та прізвище)