



Департамент будівництва та  
житлового забезпечення  
виконавчого органу Київської  
міської ради (КМДА)

Найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету

Департамент фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (КМДА)  
Найменування фінансового органу

НАКАЗ

21-03-2013

№ 101/10

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2013 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та згідно рішень Київської міської ради від 08.02.2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" зі змінами та доповненнями від 11.02.2013 року №6/9063, від 08.02.2013 №2/9059 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2013 рік" зі змінами та доповненнями від 11.02.2013 №5/9062

НАКАЗУ СМО

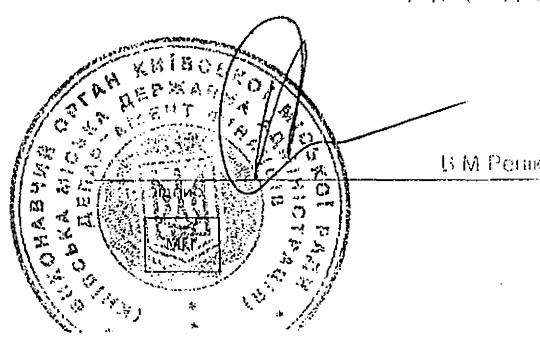
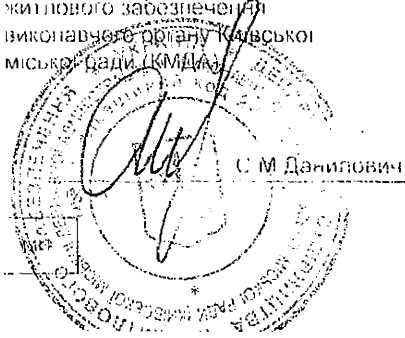
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2013 рік

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ККВБ	Найменування програми
4310090	Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві
4318092	Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян
4318280	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
4316321	Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах
4317400	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Житлоінвестбуд-УКБ")
4316311	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
4316330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
4316324	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення
4316380	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
4319240	Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з Державного бюджету на проведення консервації та участі музифікації, завершення археологічних досліджень Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви на території пам'ятки археології національного значення "Дитинець стародавнього Києва VIII -X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.")
4316324	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян)
4316130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Департамент будівництва та  
житлового забезпечення  
виконавчого органу Київської  
міської ради (КМДА)

Департамент фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (КМДА)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового  
забезпечення виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 21.03.2013 №  
10/10

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міського  
державної адміністрації) від 21.03.2013  
№ 10/10

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4319240 240900 Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік" (зі змінами),  
Рішення КМР від 29.12.2011р. №1099/7335 "Про програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2012р." (зі змінами)
6. Мета бюджетної програми  
Здійснення капітальних вкладень за рахунок цільових фондів

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)					
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення будівництва житлових будинків для окремих категорій населення (до КФК 150118)		4600,000	4600,000		10000,000	10000,000
	Разом		4600,000	4600,000		10000,000	10000,000

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

		(тис.грн)					
№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення будівництва житлових будинків для окремих категорій населення (до КФК 150118)				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	витрати на будівництво житлових будинків в звітному періоді, тис. грн.	тис. грн.		1248,940	4973,400
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис.грн.	тис. грн.		3351,060	5026,600
<b>2 Показники продукту</b>					
1	загальна площа житла, яку планується побудувати в звітному періоді, кв. м	кв.м.		6616,200	26345,690
2	кількість житлових будинків, які планується побудувати, од.	од.		1,004	4,000
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості, од.	од.		2,000	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 кв. м загальної площі житла, тис. грн.	тис. грн.		188,770	188,770
2	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис.грн.	тис. грн.		1675,530	1675,530
3	середні витрати на будівництво 1 кв. м площі житлового будинку, тис. грн.	тис. грн.		7728,570	7728,570
<b>4 Показники якості</b>					
1	рівень готовності будівництва житлового будинку, %	%			86,230
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, %	%			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
	Ж/Б НА ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (І ЧЕРГА)		25547,300	114916,700		9023,600	9023,600			173900,100	

		X	25547,300	114916,700	X	9023,600	9023,600	X		173900,100	
	Ж/Б НА ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ, 50, 50-Б		12129,700	71505,900		648,200	648,200			72291,100	
		X	12129,700	71505,900	X	648,200	648,200	X		72291,100	
	Ж/Б № 3 ( НА ВУЛ.С.ЛАЗО (У ДВОРАХ БУДИНКІВ №4 ТА №6))		2617,700	29170,500		195,400	195,400			41653,400	
		X	2617,700	29170,500	X	195,400	195,400	X		41653,400	
	БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.Н.УЖВІЙ ТА ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		5784,500	54600,900		132,800	132,800			29022,200	
		X	5784,500	54600,900	X	132,800	132,800	X		29022,200	
			46079,200	270194,000		10000,000	10000,000			316866,800	

Директор Департаменту будівництва  
та житлового забезпечення  
виконавчого органу Київської міської  
ради (КМДА)



(підпис)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(підпис)

С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з Державного бюджету на проведення консервації та сучасної музеєфікації, завершення археологічних досліджень Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви на території пам'ятки археології національного значення "Дитинець стародавнього Києва VIII -X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.")  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 40 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 р. № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік" зі змінами  
Рішення КМР від 08.02.2013 р. №2/9059 "Про програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2013р." (зі змінами)
6. Мета бюджетної програми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		24000,000	24000,000		40000,000	40000,000
1	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів культури		24000,000	24000,000		40000,000	40000,000
	Разом		24000,000	24000,000		40000,000	40000,000

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території				
1	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів культури				
1 Показники затрат					
1	витрати на спорудження будівництво об'єктів культури	тис. грн.	Звітність установ	24000,000	40000,000
2 Показники продукту					
1	кількість проектів для спорудження об'єкту культури	од.	Звітність установ	0,600	1,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту,	тис. грн.	Звітність установ	40000,000	40000,000
4 Показники якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	розрахунок		99,990

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			(тис.грн)	
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПРОВЕДЕННЯ КОНСЕРВАЦІЇ ТА СУЧАСНОЇ МУЗЕФІКАЦІЇ, ЗАВЕРШЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ГОРИ ІЗ ЗАЛИШКАМИ ФУНДАМЕНТУ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКИ НА ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ		2523,600	2523,600		40000,000	40000,000		100,000	100,000		
		X	2523,600	2523,600	X	40000,000	40000,000	X	100,000	100,000		
	УСЬОГО:		2523,600	2523,600		40000,000	40000,000		100,000	100,000		

Директор Департаменту будівництва  
та житлового забезпечення  
виконавчого органу Київської міської  
ради (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)



С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового  
забезпечення виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 623 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 68 623 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 р. № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік" зі змінами  
Рішення КМР від 08.02.2013 р. №2/9059 "Про програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2013р." (зі змінами)

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)



№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		42025,400	42025,400		68623,000	68623,000
1	Здійснити будівництво інженерних мереж до житлових будинків		9240,900	9240,900		35838,500	35838,500
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		11000,000	11000,000		11000,000	11000,000
3	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів культури		6800,000	6800,000		6800,000	6800,000
4	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		14984,500	14984,500		14984,500	14984,500
Разом			42025,400	42025,400		68623,000	68623,000

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території				
1	Здійснити будівництво інженерних мереж до житлових будинків				
1 Показники затрат					
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	960,200	27557,800
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ	4015,100	4015,100
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4265,600	4265,600
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	0,770	22,000
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	6,000	6,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1252,630	1252,630
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1338,370	1338,370
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	розрахунок	710,930	710,930
4 Показники якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%.	розрахунок		26,300
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%.	розрахунок		100,000
3	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%.	розрахунок		100,000
2 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури					
1 Показники затрат					
1	витрати на будівництво реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	8617,400	8617,400
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	2000,000	2000,000
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки.	тис. грн.	Звітність установ	382,600	382,600
2 Показники продукту					

1	кількість об'єктів реконструкції,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості,	од.	Звітність установ	1,000	1,000

### 3 Показники ефективності

1	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	8617,400	8617,400
2	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	2000,000	2000,000
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	382,600	382,600

### 4 Показники якості

1	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Звітність установ		57,960
2	рівень готовності проектування об'єкту,	%	розрахунок		100,000
3	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	розрахунок		100,000

### 3 Забезпечення спорудження будівництва об'єктів культури

#### 1 Показники затрат

1	витрати на спорудження будівництво об'єктів культури	тис. грн.	Звітність установ	3250,000	3250,000
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Звітність установ	2087,200	2087,200
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	1462,800	1462,800

#### 2 Показники продукту

1	кількість об'єктів культури, що планується побудувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000
2	кількість проектів для спорудження об'єкту культури	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту,	тис. грн.	Звітність установ	812,500	812,500
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	695,730	695,730
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	1462,800	1462,800

### 4 Показники якості

1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	розрахунок		34,880
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту культури,	%	розрахунок		100,000
3	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	розрахунок		100,000

### 4 Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я

#### 1 Показники затрат

1	витрати на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	14284,500	14284,500
2	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	700,000	700,000

#### 2 Показники продукту

1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	700,000	700,000
2	середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	7142,250	7142,250

### 4 Показники якості

1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахунок		70,570
2	рівень готовності проекту будівництва	%	розрахунок		100,000

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

(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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ НА Ж.М. ТРОЄЩИНА ВІД ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НА МІСЬКУ КІЛЬЦЕВУ ЕЛЕКТРИЧКУ (I, II, III) ЧЕРГА)		1,000	131040,400		11000,000	11000,000			103633,900	
		X	1,000	131040,400	X	11000,000	11000,000	X		103633,900	
	ЗОВНІШНІ (КОМУНАЛЬНІ) ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.Н.УЖВІЙ ТА ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ			811,400		1500,000	1500,000			6689,500	
		X		811,400	X	1500,000	1500,000	X		6689,500	
	ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ В ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА)			156,000		3254,500	3254,500			4195,000	
		X		156,000	X	3254,500	3254,500	X		4195,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО МЕМОРІАЛЬНОГО БУДИНКУ-МУЗЕЮ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ КОВПАКА ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ. I ЧЕРГА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ		6697,800	7474,000		1553,100	1553,100			223,800	
		X	6697,800	7474,000	X	1553,100	1553,100	X		223,800	
	БУДІВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ХРАМУ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ					1000,000	1000,000			3740,100	
		X			X	1000,000	1000,000	X		3740,100	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ-4 ВІД ТЕЦ-5 НА ДІЛЬНИЦІ ВІД Т. "А" (УС-1 МІЖ ТК-418 ТА ПАВ. 4ПЗ) ДО Т. "В" (В РАЙОНІ УП-36 ТА Н.О. №25) ПО ЗАПІЗНИЧНОМУ ШОСЕ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		191,100	191,100		200,000	200,000			20812,400	
		X	191,100	191,100	X	200,000	200,000	X		20812,400	

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ОЛЕНІ ТЕЛІЗІ ТА ЇЇ СОРАТНИКАМ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "БАБИН ЯР" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		2,000	2,000		500,000	500,000		5123,600	
	X	2,000	2,000	X	500,000	500,000	X	5123,600	
РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ, 20 (А,Б), ПІД ТЕАТР НА ПОДОЛІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		44766,600	44766,600		1100,000	1100,000		31764,400	
	X	44766,600	44766,600	X	1100,000	1100,000	X	31764,400	
БУДІВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА НА ВУЛ.СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦІ)		12478,900	13476,800		1000,000	1000,000		3108,500	
	X	12478,900	13476,800	X	1000,000	1000,000	X	3108,500	
ВІДБУДОВА ХРАМУ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРІТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ		350,000	350,000		2200,000	2200,000		40050,300	
	X	350,000	350,000	X	2200,000	2200,000	X	40050,300	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП.П.ТИЧИНИ, 18		3992,900	3992,900		7000,000	7000,000		18346,500	
	X	3992,900	3992,900	X	7000,000	7000,000	X	18346,500	
БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		120612,870	120612,870		1000,000	1000,000		114433,930	
	X	120612,870	120612,870	X	1000,000	1000,000	X	114433,930	
БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА		99733,880	99733,880		3788,400	3788,400		606079,220	
	X	99733,880	99733,880	X	3788,400	3788,400	X	606079,220	
БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (І-ІV П.К.) В М.КИЄВІ		387315,220	387315,220		1360,700	1360,700		99557,680	
	X	387315,220	387315,220	X	1360,700	1360,700	X	99557,680	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ		5548,600	5548,600		500,000	500,000		5277284,70 0	
	X	5548,600	5548,600	X	500,000	500,000	X	5277284,70 0	
РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ		2456,000	2456,000		500,000	500,000		183287,800	
	X	2456,000	2456,000	X	500,000	500,000	X	183287,800	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ		6254,140	6254,140		500,000	500,000			186985,360	
		X	6254,140	6254,140	X	500,000	500,000	X		186985,360	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРЕНКО		9848,170	9848,170		550,000	550,000			41539,030	
		X	9848,170	9848,170	X	550,000	550,000	X		41539,030	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		9508,910	9508,910		600,000	600,000			58391,090	
		X	9508,910	9508,910	X	600,000	600,000	X		58391,090	
	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1200 ММ ПО ВУЛ.СОРТУВАЛЬНИЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		38131,500	38131,500		3218,800	3218,800				
		X	38131,500	38131,500	X	3218,800	3218,800	X			
	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ		72728,800	72728,800		700,000	700,000			183461,500	
		X	72728,800	72728,800	X	700,000	700,000	X		183461,500	
	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ПО ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (НА ТЕРИТОРІЇ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "АВАНГАРД")					500,000	500,000			16000,000	
		X			X	500,000	500,000	X		16000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПО ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "АВАНГАРД")					500,000	500,000			16000,000	
		X			X	500,000	500,000	X		16000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1053,100	1053,100		1400,000	1400,000			29165,100	
		X	1053,100	1053,100	X	1400,000	1400,000	X		29165,100	

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" (І ЧЕРГА "РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ВУЛИЦІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ")		43625,670	43625,670		1000,000	1000,000			38330,630	
	X	43625,670	43625,670	X	1000,000	1000,000	X		38330,630	
РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" (ІІ ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ")		27441,860	27441,860		1200,000	1200,000			8598,640	
	X	27441,860	27441,860	X	1200,000	1200,000	X		8598,640	
РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ		1400,100	1400,100		500,000	500,000			63099,900	
	X	1400,100	1400,100	X	500,000	500,000	X		63099,900	
РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ПРОСП.КОМАРОВА (ВІД ВУЛ.КОЗЕЛЕЦЬКОЇ ДО БУЛЬВ.ЛЕПСЕ)		745,900	745,900		500,000	500,000			28754,100	
	X	745,900	745,900	X	500,000	500,000	X		28754,100	
ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСП. НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					6013,000	6013,000			38156,600	
	X			X	6013,000	6013,000	X		38156,600	
РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57					2000,000	2000,000			27825,300	
	X			X	2000,000	2000,000	X		27825,300	
РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНОЇ САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ					2000,000	2000,000			28000,000	
	X			X	2000,000	2000,000	X		28000,000	

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШОХОДНОЇ ЗОНИ ВІД ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ГІРКИ ДО КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ			1073,600	1073,600		2000,000	2000,000			36926,400	
	X		1073,600	1073,600	X	2000,000	2000,000	X		36926,400	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЛЬОДОВОГО ПАЛАЦУ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО УЧБОВО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ ПРОФСПІЛОК М.КІЄВА "АВАНГАРД" НА ВУЛ МЕЛЬНИКОВА, 46-А						7984,500	7984,500			12000,000	
	X				X	7984,500	7984,500	X		12000,000	
УСЬОГО:			895958,620	1029739,520		156643,000	156643,000			7331564,980	

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)



С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового  
забезпечення виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 21.03.2013 №  
10/10

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 21.03.2013  
№ 10/10

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4316380 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4316380 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316380 150119 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 932,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 50 932,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013рік" зі змінами та доповненнями,  
Рішення КМР від 08.02.2013р. №2/9059 "Про програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2013р." зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	6380	4316380	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів



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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
6380	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів		22937,300	22937,300		50932,600	50932,600
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		22937,300	22937,300		50932,600	50932,600
	Разом		22937,300	22937,300		50932,600	50932,600

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
6380	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів				
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я				
1 Показники затрат					
1	витрати на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	18969,300	46964,600
2	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	1421,800	1421,800
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	2546,200	2546,200
2 Показники продукту					
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати	од.	Звітність установ	3,230	8,000
2	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м.	Звітність установ	29902,600	74034,000
3	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	3,000	3,000
4	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	5870,580	5870,580
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	473,930	473,930
3	середні витрати на 1 кв. м будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	634,370	634,370
4	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	розрахунок	1273,100	1273,100
4 Показники якості					
1	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок		100,000
2	рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	розрахунок		100,000
3	рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	розрахунок		19,670

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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ.ЗООЛОГІЧНИЙ, 3			5,400		11729,100	11729,100			110576,000	
		X		5,400	X	11729,100	11729,100	X		110576,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 ПО ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ПЕРША ЧЕРГА)		16273,700	32547,400		14566,400	14566,400			82655,200	
		X	16273,700	32547,400	X	14566,400	14566,400	X		82655,200	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ.РЕЙТАРСЬКИЙ, 22					2000,000	2000,000			319642,200	
		X			X	2000,000	2000,000	X		319642,200	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА ПО ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		69973,050	93557,650		1027,700	1027,700			70556,650	
		X	69973,050	93557,650	X	1027,700	1027,700	X		70556,650	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ ПО ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1		24859,260	34856,260		18009,400	18009,400			87153,640	
		X	24859,260	34856,260	X	18009,400	18009,400	X		87153,640	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					1000,000	1000,000			39000,000	
		X			X	1000,000	1000,000	X		39000,000	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ПО ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37Б У М.КИЄВІ		9057,390	24935,130		1600,000	1600,000			8843,070	
		X	9057,390	24935,130	X	1600,000	1600,000	X		8843,070	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ №5 ПІД ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М.КИЄВА НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ, 2 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					1000,000	1000,000			281000,000	
		X				1000,000	1000,000	X		281000,000	
	УСЬОГО:		120163,400	185991,840		50932,600	50932,600			999426,760	

Директор Департаменту будівництва  
та житлового забезпечення  
виконавчого органу Київської міської  
ради (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)



С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

## і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

# ПАСПОРТ

## бюджетної програми на 2013 рік

1. 4316350 (КПКВК МБ) Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 4316350 (КПКВК МБ) Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4316350 (КПКВК МБ) 150110 (КТКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 857,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 24 857,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013рік" зі змінами та доповненнями,  
Рішення КМР від 08.02.2013р. №2/9059 "Про програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2013р." зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми  
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	6330	4316330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
6330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		13860,000	13860,000		24857,900	24857,900
1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		13860,000	13860,000		24857,900	24857,900
	Разом		13860,000	13860,000		24857,900	24857,900

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

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

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
6330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				
1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	10158,100	21156,000
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	2121,900	2121,900
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис.грн	Звітність установ	1580,000	1580,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Звітність установ	2,400	5,000
2	кількість учнівських місць	од.	Звітність установ	2109,670	4394,000
3	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	5,000	5,000
4	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	20853,380	43430,900
5	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	од.	розрахунок	4231,200	4231,200
2	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	розрахунок	4,815	4,815
3	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	424,380	424,380
4	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	487,120	487,120
5	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	розрахунок	1580,000	1580,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок		100,000
2	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	розрахунок		30,970
3	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8					200,000	200,000			44938,700	
		X			X	200,000	200,000	X		44938,700	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 224 НА ВУЛ.ПОПОВА, 7					1000,000	1000,000			39000,000	
		X			X	1000,000	1000,000	X		39000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 128 ПО ВУЛ.РАЇСИ ОКІПНОЇ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		5014,700	5014,700		9824,100	9824,100			51948,800	
		X	5014,700	5014,700	X	9824,100	9824,100	X		51948,800	
	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ № 100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ЛОКРОВСЬКІЙ, 4/6		2204,100	2204,100		3000,000	3000,000			58520,300	
		X	2204,100	2204,100	X	3000,000	3000,000	X		58520,300	
	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ПОЗНЯКИ, ЧЕТВЕРТИЙ МІКРОРАЙОН, ДІЛЯНКА 36		3431,100	3431,100		8633,800	8633,800			171,300	
		X	3431,100	3431,100	X	8633,800	8633,800	X		171,300	
	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ.ЛІСКІВСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ.30					2200,000	2200,000			80733,700	
		X				2200,000	2200,000	X		80733,700	
	УСЬОГО:		10649,900	10649,900		22487,900	24857,900			275312,800	

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)



(підпис)

С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 21.09.2013 № 10/10

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4300000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>4310000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4316324</u><br>(КПКВК МБ) | <u>150118</u><br>(КТКВК) <u>Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення</u><br>(найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 075 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 49 075 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік" (зі змінами),  
Рішення КМР від 08.02.2013р. №2/9059 "Про програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2013р." (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

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)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити будівництво житлових будинків для окремих категорій населення'		23378,700	23378,700		49075,000	49075,000
2	Забезпечити придбання житла для окремих категорій населення						
	<b>Разом</b>		<b>23378,700</b>	<b>23378,700</b>		<b>49075,000</b>	<b>49075,000</b>

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

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	<b>Забезпечити будівництво житлових будинків для окремих категорій населення</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	витрати на будівництво житлових будинків в звітному періоді	тис. грн.	Звітність установ	20056,100	45752,400
2	витрати на роботи з проектування житлових будинків	тис. грн.	Звітність установ	2332,300	2332,300
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	990,300	990,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	загальна площа житла, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м.	Звітність установ	25301,470	74415,020
2	кількість проектів для будівництва житлового будинку	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	5,000	5,000
4	кількість житлових будинків, які планується побудувати	од.	Звітність установ	2,140	10,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 кв. м загальної площі житла	тис. грн.	Звітність установ	614,830	614,830
2	середня вартість будівництва 1 кв. м загальної площі житла	тис. грн.	Звітність установ	8780,970	8780,970
3	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва житлового будинку	тис. грн.	Звітність установ	777,430	777,430
4	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	198,060	198,060
<b>4 Показники якості</b>					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		43,850
2	рівень готовності проектної документації по будівництву житлового будинку	%	розрахунок	100,000	100,000
3	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	100,000	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
-----	--------------------------------	---	-----------------------	--	--------------------------------------



		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ж/Б НА ВУЛ.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 74			297,200		2000,000	16000,000			91232,300	
		X		297,200	X	2000,000	16000,000	X		91232,300	
	Ж/Б НА ВУЛ.БУЛГАКОВА, 13			1190,700		2156,300	43046,900			24528,100	
		X		1190,700	X	2156,300	43046,900	X		24528,100	
	Ж/Б НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 3			256,500		3000,000	39666,700			67676,900	
		X		256,500	X	3000,000	39666,700	X		67676,900	
	Ж/Б НА ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА)		25547,300	114916,700		5128,700	14152,300			179684,600	
		X	25547,300	114916,700	X	5128,700	14152,300	X		179684,600	
	Ж/Б НА ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ, 50, 50-Б		12129,700	71505,900		290,000	938,200			74908,800	
		X	12129,700	71505,900	X	290,000	938,200	X		74908,800	
	Ж/Б НА ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (II ЧЕРГА)			49,200		3000,000	20000,000			244991,600	
		X		49,200	X	3000,000	20000,000	X		244991,600	
	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення					10000,000	10000,000				
		X			X	10000,000	10000,000	X			
	Ж/Б ВЗДОВЖ ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКОЇ, БУД. 1 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		1274,400	1700,000		2500,000	11086,700			58537,700	
		X	1274,400	1700,000	X	2500,000	11086,700	X		58537,700	
	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ.СІМІ СОСНІНИХ, 4-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ					8000,000	8000,000			581919,500	
		X			X	8000,000	8000,000	X		581919,500	
	Ж/Б НА ВУЛ.БУДАРІНА, 3					3000,000	27000,000			19880,000	
		X			X	3000,000	27000,000	X		19880,000	
	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ					10000,000	10000,000				
		X			X	10000,000	10000,000	X			
			38951,400	189916,200		49075,000	199890,800			1343359,500	

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



*[Signature]*  
(підпис)

С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*[Signature]*  
(підпис)

В.М. Ренік  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2013 № 10/10

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державного управління) від 21.03.13 № 10/10

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 889,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 99 889,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Господарчий кодекс України, Бюджетний кодекс України,  
ЗУ від 24.06.2004р. №1875-IV "Про житлово-комунальні послуги",  
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 р. № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	100102	4316021	Капітальний ремонт житлового фонду

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

(тис.грн)							
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
100102	Капітальний ремонт житлового фонду		31100,000	31100,000		99889,800	99889,800
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків, виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків		5113,160	5113,160		11305,260	11305,260
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		754,440	754,440		754,440	754,440
3	Забезпечення оплати робіт по заміні та реконструкції ліфтів, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		17426,400	17426,400		60573,200	60573,200
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		7806,000	7806,000		27256,900	27256,900
Разом			31100,000	31100,000		99889,800	99889,800

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
4316021	Капітальний ремонт житлового фонду				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків, виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків				
1 Показники затрат					
1	витрати на виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів житлових будинків	тис. грн.	Рішення	60,000	60,000
2	витрати на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис. грн.	Рішення	5053,000	11245,260
3	загальна кількість об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	од.	виробнича програма	127,000	127,000
4	кількість об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду), що потребують ремонту	од.	Звітність установ	18,000	18,000
5	загальна площа об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду), яка потребує ремонту	м.кв.	виробнича програма	321174,000	321174,000
6	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів	од.	виробнича програма	3,000	3,000
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду), що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	5,390	12,000
2	загальна площа об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду), що планується відремонтувати	м.кв.	виробнича програма	14035,090	151782,200
3	кількість об'єктів житлового фонду (будинків) по яким планується виготовити паспорти на опорядження та відновлення фасадів	од.	виробнича програма	3,000	3,000
3 Показники ефективності					

1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис. грн.	розрахунок	937,100	937,100
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. загальної площі (в розрізі об'єктів житлового фонду)	грн.	розрахунок	74,100	74,100
3	середня вартість виготовлення паспорту на опорядження та відновлення фасаду 1 об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000

#### 4 Показники якості

1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів	%	розрахунок		100,000
2	питома вага загальної площі об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду), яка потребує ремонту до загальної площі об'єктів житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду), що планується відремонтувати	%	розрахунок		47,260

#### 2 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди

##### 1 Показники затрат

1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	754,440	754,440
---	---	-----------	---------	---------	---------

##### 2 Показники продукту

1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	16,000	16,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------

##### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	47,150	47,150
---	---	-----------	------------	--------	--------

#### 4 Показники якості

1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення оплати робіт по заміні та реконструкції ліфтів, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці				

##### 1 Показники затрат

1	витрати на оплату робіт по заміні та реконструкції ліфтів, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис. грн.	Рішення	17426,400	60573,200
---	---	-----------	---------	-----------	-----------

##### 2 Показники продукту

1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	0,280	1,000
---	---	-----	----------	-------	-------

##### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	60573,200	60573,200
---	--	-----------	------------	-----------	-----------

#### 4 Показники якості

1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці				

##### 1 Показники затрат

1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис. грн.	Рішення	7806,000	27256,900
---	--	-----------	---------	----------	-----------

##### 2 Показники продукту

1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	23,200	81,000
---	---	-----	----------	--------	--------

1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	336,500	336,500
---	--	-----------	------------	---------	---------

#### 4 Показники якості

1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	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
УСЬОГО:					1						

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

С.М. Данилович  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-економічної адміністрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)