

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16 грудня 2024 № 1040

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4217321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 725 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 100 725 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7530/7571 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки";

Рішення Київської міської ради від 31.10.2024 року № 157/9965 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки";

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.12.2023 року № 1107 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки";

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21.12.2023 року № 1081 "Про перезатвердження проекту "Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва";

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 року № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";

НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 175 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДИСТІВ, 61 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ №18 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА (ВОЛКОВА), 22-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		40 000 000	40 000 000
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 175 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДИСТІВ, 61 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		16 675 000	16 675 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ №18 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		17 828 500	17 828 500
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА (ВОЛКОВА), 22-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		4 253 500	4 253 500
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		21 968 500	21 968 500
	Усього		100 725 500	100 725 500

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		40 000 000	40 000 000
	Усього		40 000 000	40 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	378 983 172		378 983 172

в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	254 854 463	254 854 463
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	46 538 613	46 538 613
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	77 590 096	77 590 096
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	40 000 000	40 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	32 833 333	32 833 333
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 166 667	7 166 667
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	8 056 496	8 056 496
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	13 845,86	13 845,86
Корисна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	11 598,33	11 598,33
Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація	56 474,03	56 474,03
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	960	960
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	200	200
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	11	11
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок	27 371,59	27 371,59
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 710,751	6 710,751
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	39	39
2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 175 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДИСТІВ, 61 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	43 083 668	43 083 668
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	29 396 143	29 396 143
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	3 781 479	3 781 479
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	9 906 046	9 906 046
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	473 768,21	473 768,21
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	16 675 000	16 675 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	11 672 000	11 672 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	5 003 000	5 003 000
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	532,35	532,35
Корисна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	284,34	284,34
Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація	2 475	2 475
Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	95	95
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	28	28
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	80 931	80 931
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	453 512	453 512
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	151 521	151 521
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	17 408	17 408
4 якості				
Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	38,7	38,7
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ №18 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСПАВСЬКА, 14-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	47 272 807	47 272 807
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	34 147 343	34 147 343
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	3 392 736	3 392 736
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	9 732 728	9 732 728
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	861 137,7	861 137,7
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	17 828 500	17 828 500
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	13 714 231	13 714 231
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	4 114 269	4 114 269

