

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.07.2024 № 460

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817321 (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 - 70 964 947 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 70 964 947 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.06.2024 № 925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

Завдання	
№ з/п	1
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 164.3
4	ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛИ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Усього	
№ з/п	2	3	4
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30 876 000	30 876 000
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 41А	2 036 000	2 036 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 164 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	12 648 000	12 648 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	560 234	560 234
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	24 844 713	24 844 713
	Усього	70 964 947	70 964 947

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього	
№ з/п	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	25 404 947	25 404 947
	Усього	25 404 947	25 404 947

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3	4	5	7
1	заграт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської	33 200 000	33 200 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	28 200 000	28 200 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	30 876 000	30 876 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 676 000	2 676 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 324 000	2 324 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 324 000	2 324 000

2 продукту				м. кв. м. кв.		кошторисна документація		996	
Загальна площа, яку планується побудувати				місць		кошторисна документація		664	
Кількість місць									
3 ефективності				грн.		розрахунок		33 333	
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва				грн.		розрахунок		33 333	
в т.ч. в поточному періоді				грн.		розрахунок		50 000	
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді				грн.		розрахунок		46 500	
в т.ч. в поточному періоді									
4 якості				відс.		розрахунок		100	
Рівень готовності будівництва споруди				відс.		розрахунок		100	
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду				відс.		розрахунок		100	
Рівень готовності проектної документації									
2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ									
"КП" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 41А									
1 затрат				грн.		кошторисна документація, рішення		14 500 000	
Загальна кошторисна вартість						Київради			
в т.ч. будівельні роботи				грн.		кошторисна документація		10 000 000	
інші витрати				грн.		кошторисна документація		4 500 000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				грн.		кошторисна документація		2 036 000	
інші витрати				грн.		кошторисна документація		3 485 000	
Вартість проектних робіт				грн.		кошторисна документація		1 015 000	
в т.ч. в поточному періоді				грн.		кошторисна документація		1 015 000	
2 продукту				м. кв. м. кв.		кошторисна документація		435	
Загальна площа, яку планується побудувати				місць		кошторисна документація		290	
Кількість місць									
3 ефективності				грн.		розрахунок		33 333	
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва				грн.		розрахунок		33 333	
в т.ч. в поточному періоді				грн.		розрахунок		50 000	
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді				грн.		розрахунок		7 020,69	
в т.ч. в поточному періоді									
4 якості				відс.		розрахунок		100	
Рівень готовності будівництва споруди				відс.		розрахунок		100	
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду				відс.		розрахунок		100	
Рівень готовності проектної документації									
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ									
ВІВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
1 затрат				грн.		кошторисна документація, рішення		13 600 000	
Загальна кошторисна вартість						Київради			
в т.ч. будівельні роботи				грн.		кошторисна документація		10 000 000	
інші витрати				грн.		кошторисна документація		3 600 000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				грн.		кошторисна документація		12 648 000	
інші витрати				грн.		кошторисна документація		2 648 000	
Вартість проектних робіт				грн.		кошторисна документація		952 000	
в т.ч. в поточному періоді				грн.		кошторисна документація		2 648 000	
2 продукту				м. кв. м. кв.		кошторисна документація		408	
Загальна площа, яку планується побудувати				місць		кошторисна документація		272	
Кількість місць									
3 ефективності				грн.		розрахунок		33 333	
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва				грн.		розрахунок		33 333	
в т.ч. в поточному періоді				грн.		розрахунок		50 000	
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді				грн.		розрахунок		46 500	
в т.ч. в поточному періоді									
4 якості				відс.		розрахунок		100	
Рівень готовності будівництва споруди				відс.		розрахунок		100	
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду				відс.		розрахунок		100	
Рівень готовності проектної документації									
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
1 затрат									

Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	377 370 141	377 370 141	377 370 141
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	265 935 035	265 935 035	265 935 035
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	35 661 364	35 661 364	35 661 364
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	75 773 742	75 773 742	75 773 742
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	560 234	560 234	560 234
інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	7 674 957	7 674 957	7 674 957
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
в т.ч. послуга з нестандартного приєднання до електричних мереж від 400,01 до 1000 КВТ згідно Договору від 27.02.2018 року # НР2-214-18/93459	грн.	Укладені договори	20 796 764	20 796 764	20 796 764
2 продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	12 024,2	12 024,2	12 024,2
Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	10 861,7	10 861,7	10 861,7
Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	49 150,45	49 150,45	49 150,45
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	720	720	720
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	58	58	58
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	17	17	17
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	31 384,22	31 384,22	31 384,22
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	34 743,19	34 743,19	34 743,19
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	7 677,86	7 677,86	7 677,86
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	524 125,2	524 125,2	524 125,2
Середні витрати на створення робочого місця в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	6 506 381,74	6 506 381,74	6 506 381,74
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	222 198 243,59	222 198 243,59	222 198 243,59
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення	26 300 000	26 300 000	26 300 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Київради	19 029 840	19 029 840	19 029 840
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 270 160	7 270 160	7 270 160
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	24 844 713	24 844 713	24 844 713
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	19 029 840	19 029 840	19 029 840
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 257 160	6 257 160	6 257 160
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 387 520	2 387 520	2 387 520
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 374 520	1 374 520	1 374 520
2 продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 983,7	1 983,7	1 983,7
Площа благоустрою	м.кв.	Кошторисна документація	1 078	1 078	1 078
Площа покриття штучною травою	м.кв.	Кошторисна документація	7 140	7 140	7 140
Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація	2 943	2 943	2 943
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	300	300	300
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	5	5	5
В т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м.кв.	Розрахунок	1 036,47	1 036,47	1 036,47
В т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м.кв.	Розрахунок	2 829,64	2 829,64	2 829,64
В т.ч. в поточному періоді (штучна трава)	м.кв.	Розрахунок	6 865	6 865	6 865
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	13 258,05	13 258,05	13 258,05

в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	12 524,43	12 524,43
Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	24 397,03	24 397,03
Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	3 683,47	3 683,47
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	23 970,5	23 970,5
Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	87 666,67	87 666,67
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	5 260 000	5 260 000
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 619,04	3 619,04
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



05.04.2024

Паспорт бюджетної програми 000045204 від 28.06.2024 08:35:25

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)