

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.05.2024 № 311

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.	48100000 (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 - 82 413 947 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 82 413 947 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.  
Бюджетний кодекс України.  
Закон України «Про місцеве державне управління».  
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 Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Політехнічна, 2-а у с. Солом'янському районі м. Києва
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Уманська, 39 у с. Солом'янському районі м. Києва
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Уманська, 39 у с. Солом'янському районі м. Києва
4	Реконструкція стадіону вечірньої (змінної) школи № 3 м. Києва на вулиці Ушинського, 15 у с. Солом'янському районі м. Києва
5	Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на просп. Відрадного, 36-в у с. Солом'янському районі м. Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Політехнічна, 2-а у с. Солом'янському районі м. Києва						
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Уманська, 39 у с. Солом'янському районі м. Києва						
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Уманська, 39 у с. Солом'янському районі м. Києва						
3	Реконструкція стадіону вечірньої (змінної) школи № 3 м. Києва на вулиці Ушинського, 15 у с. Солом'янському районі м. Києва						
4	Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на просп. Відрадного, 36-в у с. Солом'янському районі м. Києва						
5	Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 3 м. Києва на вулиці Ушинського, 15 у с. Солом'янському районі м. Києва						
	Усього						

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"						
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки за адресою: вул. Політехнічна, 2-а у с. Солом'янському районі м. Києва								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.							
	В т.ч. будівельні роботи	грн.							
	Інші витрати	грн.							
	Кошторисна документація, Рішення Київради								
	Кошторисна документація								
	Кошторисна документація								



2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	30 876 000	30 876 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 676 000	2 676 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 324 000	2 324 000
<b>2 продукт</b>					
3	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	996	996
	Кількість місць	місць	Кошторисна документація	664	664
	<b>3 ефективності</b>				
4	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності будівництва споруди	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2 "КП" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 41А</b>					
<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ</b>					
<b>1 затрат</b>					
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	14 500 000	14 500 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	13 485 000	13 485 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 485 000	3 485 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 015 000	1 015 000
<b>2 продукт</b>					
4	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	435	435
	Кількість місць	місць	Кошторисна документація	290	290
	<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності будівництва споруди	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
<b>3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕННИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>					
<b>1 затрат</b>					
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	13 600 000	13 600 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 600 000	3 600 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	12 648 000	12 648 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 648 000	2 648 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	952 000	952 000
<b>2 продукт</b>					
4	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	408	408
	Кількість місць	місць	Кошторисна документація	272	272
	<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності будівництва споруди	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100



	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100
<b>4</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	377 370 141		377 370 141
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	265 935 035		265 935 035
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	35 661 364		35 661 364
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	75 773 742		75 773 742
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	560 234		560 234
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	7 674 957		7 674 957
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	12 024,2		12 024,2
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	10 861,7		10 861,7
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	49 150,45		49 150,45
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	720		720
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	58		58
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	17		17
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	31 384,22		31 384,22
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	34 743,19		34 743,19
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	7 677,86		7 677,86
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	524 125,2		524 125,2
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок	6 506 381,74		6 506 381,74
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	222 198 243,59		222 198 243,59
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>5</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кивради	26 300 000		26 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	19 029 840		19 029 840
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 270 160		7 270 160
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	24 844 713		24 844 713
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	19 029 840		19 029 840
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 257 160		6 257 160
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 387 520		2 387 520
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	932 233		932 233
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 983,7		1 983,7
	Площа благоустрою	м. кв.	Кошторисна документація	1 078		1 078
	Площа покриття штучною травою	м. кв.	Кошторисна документація	7 140		7 140
	Площа асфальтового покриття	м. кв.	Кошторисна документація	2 943		2 943
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	300		300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	5		5
	В т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м. кв.	Розрахунок	1 036,47		1 036,47
	В т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м. кв.	Розрахунок	2 829,64		2 829,64
	В т.ч. в поточному періоді (штучна трава)	м. кв.	Розрахунок	6 865		6 865
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	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 в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 260 000	5 260 000
4 якості	грн.	Розрахунок	3 619,04	3 619,04
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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

05.05.2024



Паспорт бюджетної програми 000044716 від 29.04.2024 11:37:47

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)