

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.10.2024
№ 874
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4917321</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>7321</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 702 337 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 150 702 337 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.08.2024 № 914 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації".

Рішення сесії Київської міської ради від 19.09.2024 р. № 8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №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 реконструкцію 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	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		40 391 587	40 391 587
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		71 618 750	71 618 750
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		37 092 000	37 092 000

4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А		1 600 000	1 600 000
Усього			150 702 337	150 702 337

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		120 260 774	120 260 774
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		81 505 597	81 505 597
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		9 905 097	9 905 097
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		28 850 080	28 850 080
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		40 391 587	40 391 587
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		40 391 587	40 391 587
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 731 445	3 731 445
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 061,5	2 061,5
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 061,5	2 061,5
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 805,8	1 805,8
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 805,8	1 805,8
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		9 076,7	9 076,7
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		9 076,7	9 076,7
	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		826	826
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація			
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		58 336,5	58 336,5
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		19 593,3	19 593,3
	Середні витрати на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		145 594,2	145 594,2
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		48 900,2	48 900,2
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		13 249,4	13 249,4
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 450	4 450
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 516 298,4	7 516 298,4
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		33,6	33,6

Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок			
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		1 082,5	1 082,5
2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					100	100
1 затрат						
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		92 683 500	92 683 500
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		65 821 891	65 821 891
придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація		7 519 513	7 519 513
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		19 342 096	19 342 096
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		71 618 750	71 618 750
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		65 821 891	65 821 891
придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація		5 796 859	5 796 859
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		2 769 905	2 769 905
2 продукту						
Загальна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		1 300,3	1 300,3
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		1 300,3	1 300,3
Корисна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		1 255,2	1 255,2
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		1 255,2	1 255,2
Об'єм, який планується побудувати		м.	Кошторисна документація		5 059,3	5 059,3
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		5 059,3	5 059,3
Кількість місць		місць	Кошторисна документація		580	580
Кількість створених робочих місць		місць	Кошторисна документація			
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація		16	16
3 ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу		грн.	Розрахунок		71 278,6	71 278,6
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		55 078,6	55 078,6
Середні витрати на 1 людину в споруді		грн.	Розрахунок		159 799,1	159 799,1
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		123 480,6	123 480,6
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу		грн.	Розрахунок		18 319,4	18 319,4
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		14 155,9	14 155,9
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі		грн.	Розрахунок			
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок			
Середні витрати на створене робоче місце		грн.	Розрахунок			
Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок		5 792 718,8	5 792 718,8
4 якості						
Рівень готовності будівництва споруди		відс.	Розрахунок		80,8	80,8
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок		2 207	2 207
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		100	100
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1 затрат						
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		71 173 897	71 173 897
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		47 693 306	47 693 306
придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація		7 607 148	7 607 148
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		15 873 443	15 873 443
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		37 092 000	37 092 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		37 092 000	37 092 000
придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація			
інші витрати		грн.	Кошторисна документація			

	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		948 285	948 285
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		5 394,3	5 394,3
	Кількість місць	м.	Кошторисна документація		5 394,3	5 394,3
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		300	300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		2	2
3	ефективності				16	16
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		80 815,1	80 815,1
	Середні витрати на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		42 116,5	42 116,5
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		237 246,3	237 246,3
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		123 640	123 640
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 194,3	13 194,3
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		6 876,1	6 876,1
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		35 586 948,5	35 586 948,5
4	якості	грн.	Розрахунок		4 448 368,6	4 448 368,6
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		52,1	52,1
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		3 911,5	3 911,5
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А				100	100
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		120 000 000	120 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		84 000 000	84 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		12 000 000	12 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		24 000 000	24 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 600 000	1 600 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 600 000	1 600 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 600 000	1 600 000
2	продукту	грн.	Кошторисна документація		1 600 000	1 600 000
	Загальна площа , яку планується реконструювати	м.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		351	351
	Корисна площа , яку планується реконструювати	м.	Кошторисна документація		351	351
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		297	297
	Об'єм , який планується реконструювати	м.	Кошторисна документація		297	297
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 106	2 106
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		2 106	2 106
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		129	129
	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація			
3	ефективності				9	9
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок			
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		341 880	341 880
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		4 558	4 558
		грн.	Розрахунок		404 040	404 040

в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 387	5 387
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		56 980	56 980
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		760	760
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		930 233	930 233
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12 403	12 403
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок			
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок			
4 якості					
Рівень готовності реконструкції закладу	відс.	Розрахунок		1	1
Динаміка реконструкції закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



1. Паспорт бюджетної програми 000045838

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО