

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 16 " 04 2020 р. № 315

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4117321 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 046 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 99 046 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки"

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

Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 року №146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року №24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049" (у редакції Київської міської ради від 13.12.2018 року № 415/6467

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 28
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА В
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУ
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У		16 333 100	16 333 100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А		69 713 500	69 713 500
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ		990 000	990 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7		1 000 000	1 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А		1 000 000	1 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45		10 000	10 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		5 000 000	5 000 000
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		5 000 000	5 000 000
	Усього		99 046 600	99 046 600

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		99 046 600	99 046 600
	Усього		99 046 600	99 046 600

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 БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		19 805 000	19 805 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		12 917 665	12 917 665
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 431 713	2 431 713
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 455 655	4 455 655

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		16 333 100	16 333 100
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		377	377
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		377	377
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		35 860	35 860
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		35 860	35 860
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		100	100
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		52 533	52 533
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		43 324	43 324
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		455,5	455,5
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		198 050	198 050
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		163 331	163 331
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		198	198
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 722 183	2 722 183
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 889 500	79 889 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		59 724 409	59 724 409
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		3 619 502	3 619 502
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		16 545 541	16 545 541
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		69 713 500	69 713 500
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2 066	2 066
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 066	2 066
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		52 543	52 543
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		52 543	52 543
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		140	140
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		38 669	38 669
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		33 743	33 743
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		1 520	1 520
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 327	1 327
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		570 639	570 639
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		497 954	497 954
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		467 954	467 954
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 745 944	7 745 944
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		89,1	89,1
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		60 179 357	60 179 357
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		41 305 353	41 305 353
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 693 208	6 693 208
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		12 180 796	12 180 796
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		990 000	990 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		990 000	990 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 895,8	1 895,8
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		457	457
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 791,81	1 791,81

	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		9 223,54	9 223,54
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		50	50
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		31 743	31 743
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		33 586	33 586
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		6 525	6 525
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		1 203 587	1 203 587
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		19 800	19 800
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 686 595	6 686 595
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		99,2	99,2
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		25 692 300	25 692 300
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		24 218 185	24 218 185
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		518 154	518 154
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		955 951	955 951
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500	1 500
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		17 128	17 128
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		667	667
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		4,67	4,67
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		25 249 100	25 249 100
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		23 458 348	23 458 348
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		849 412	849 412
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		941 329	941 329
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		300 000	300 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		300 000	300 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500	1 500
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		16 833	16 833
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		667	667
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		4,8	4,8
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		18 447 500	18 447 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 245 398	17 245 398
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		456 503	456 503
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		745 609	745 609
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000

2	продукту						
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500		1 500
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		12 298		12 298
4	якості						
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		1,1		1,1
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100		100
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 340 600		51 340 600
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		39 421 640		39 421 640
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 803 956		1 803 956
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		10 162 214		10 162 214
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000		5 000 000
2	продукту						
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500		1 500
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		34 227		34 227
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 333		3 333
4	якості						
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		36,4		36,4
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		36 854 000		36 854 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		27 883 686		27 883 686
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 726 956		1 726 956
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 243 402		7 243 402
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000		5 000 000
2	продукту						
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500		1 500
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		3 333		3 333
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		24 569		24 569
4	якості						
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		42,1		42,1

В..о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1-Паспорт бюджетної програми 000030436 от 10.04.2020 11:22:28



Начальник управління фінансів О.С. Мороз