

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

11.09 2020р. № 462
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37371727 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4410000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4417321 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програми) 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 429 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 56 429 500 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про внесення змін до рішення міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 26.03.2020р № 909/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 26.03.2020р № 909/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/402р" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва передбачених Оболонським районним в місті Києві державній адміністрації 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 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	Завдання		
		1	2	3
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б			
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, 9-А			
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ ІІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 1-Б			
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д			
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В			
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А			
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 18-Є			

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		1	2	3	4
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, 1-Б				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ ІІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 27-Б				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А				
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 18-Є				
	Усього			56 429 500	56 429 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		1	2	3	4
1	Міська комплексна ціплова програма "Євста Києва 2019-2023 роки"				
	Усього			56 429 500	56 429 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього					
			3	4				5	6	7		
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАГІНОВСЬКОГО, 1-Б	1 загат	Загальна кошторисна вартість	грн.	Копіювання документація		20 653 280					
								в т.ч. будівельні роботи	грн.	Копіювання документація	15 118 600	
								придбання устаткування	грн.	Копіювання документація	1 169 697	
								інші витрати	грн.	Копіювання документація	4 364 983	
								Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 919 900	
								2 продукту	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Копіювання документація	2 589
								в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Копіювання документація	43	
								Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Копіювання документація	2 589	
								в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Копіювання документація	43	
								Кількість учнівських місць	місць	Копіювання документація	43	
Тривалість будівництва	міс.	Копіювання документація	220									
2	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В	1 загат	Загальна кошторисна вартість	грн.	Копіювання документація		80,5					
								в т.ч. будівельні роботи	грн.	Копіювання документація	100	
								придбання устаткування	грн.	Копіювання документація	35 159 100	
								інші витрати	грн.	Копіювання документація	26 942 010	
								Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 301 701	
								в т.ч. будівельні роботи	грн.	Копіювання документація	31 693 000	
								придбання устаткування	грн.	Копіювання документація	24 797 839	
								інші витрати	грн.	Копіювання документація	766 129	
								2 продукту	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Копіювання документація	6 129 032
								в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Копіювання документація	28 232 69	
Площа поліуретанового покриття	м.кв.	Копіювання документація	2 715,98									
Площа асфальтового покриття	м.кв.	Копіювання документація	3 201									
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Копіювання документація	2 771,96									
Тривалість будівництва	міс.	Копіювання документація	2 771,96									
Площа покриття штучною травою	м.кв.	Копіювання документація	42									
3	3 ефективності	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 286,3					
								Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	1 245	
								в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 123	
								Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	12 945	
								в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	11 669	
								в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	4 283	
								в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 825	

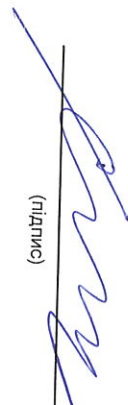
Середні витрати на 1 кв. м поліуретанового покриття в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		10 984	10 984
Середні витрати на місяць будівництва 4 якості	грн.	Розрахунок		9 901	9 901
Рівень готовності будівництва закладу	грн.	Розрахунок		837 121	837 121
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОНАВОДСЬКАМ, 17-А	%	Розрахунок		93,7	93,7
1 затрат	%	Розрахунок		100	100
1 Затрат					
Загальна кошторисна вартість					
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2 Продукту	грн.				
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
Об'єм, який планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
Кількість унітарних місць	квб. м.	Кошторисна документація			
Кількість створених робочих місць	квб. м.	Кошторисна документація			
Тривалість будівництва	місяць	Кошторисна документація			
3 ефективності	місяць	Кошторисна документація			
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		51	51
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		25 097	25 097
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		20 728	20 728
Середні витрати на 1 квб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		26 447	26 447
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		26 469	26 469
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		4 044	4 044
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 340	3 340
Середні витрати на створення робоче місце	грн.	Розрахунок		425 472	425 472
Середні витрати на місяць реконструкції 4 якості	грн.	Розрахунок		153 181	153 181
	грн.	Розрахунок		886 400	886 400
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		625 624	625 624
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ І ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І	%	Розрахунок		100	100
1 затрат	%	Розрахунок		100	100
1 Затрат					
Загальна кошторисна вартість					
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
2 Продукту	грн.				
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
Площа покриття шкільною травою	м.кв.	Кошторисна документація		14 615	14 615
Площа поліуретанового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		4 278,6	4 278,6
Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		4 648	4 648
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		4 523,3	4 523,3
Тривалість будівництва	м.кв.	Кошторисна документація		1 165,1	1 165,1
3 ефективності	м.кв.	Кошторисна документація		1 165,1	1 165,1
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		1 868	1 868

В т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок					68		68
В т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					6382		6382
Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок					234		234
В т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					5874		5874
Середні витрати на 1 кв. м поліуретанового покриття	грн.	Розрахунок					215		215
В т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					6036		6036
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					221		221
4 якості	грн.	Розрахунок					83333		83333
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок							
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок					5,5		5,5
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д							100		100
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість									
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація					24294056		24294056
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					19383077		19383077
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					4910979		4910979
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація					10000		10000
2 продукту	грн.	Кошторисна документація							
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					10000		10000
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація							
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					1428		1428
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					8		8
Кількість учнівських місць	м.кв.	Кошторисна документація					1428		1428
Тривалість будівництва	місць	Кошторисна документація					8		8
3 ефективності	міс.	Кошторисна документація					690		690
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок					5		5
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок					17013		17013
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					1250		1250
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок					17013		17013
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					1250		1250
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок					35209		35209
4 якості	грн.	Розрахунок					14,5		14,5
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок					2000		2000
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок					100		100
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГЛЯНООСВІТЛЮВАННОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А							100		100
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість									
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація					15600000		15600000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					12480000		12480000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2520000		2520000
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація					5718000		5718000
2 продукту	грн.	Кошторисна документація					5500000		5500000
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					218000		218000
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація							
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					1988		1988
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					560		560
Кількість учнівських місць	м.кв.	Кошторисна документація					1988		1988
Тривалість будівництва	місць	Кошторисна документація					560		560
3 ефективності	міс.	Кошторисна документація					1011		1011
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок					30		30
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок					7847		7847
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					10211		10211
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок					7847		7847
	грн.	Розрахунок					10211		10211

4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу					
	Рівень готовності проектної документації					
		%	Розрахунок			
		%	Розрахунок			
				99,4		99,4
				100		100

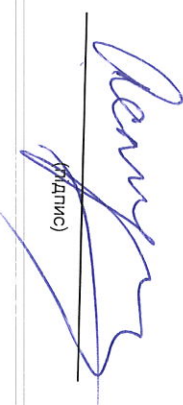
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

К.О. Фесук
(ініціал/ініціал, прізвище)

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
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Савченко
(ініціал/ініціал, прізвище)