

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

від 07 жовтня № 504
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4417321 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 929 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 57 929 500 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 бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 10.09.2020р № 453/9532 "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 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		
8.	Цілі державної політики		

7. Мета бюджетної програми
 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання	Завдання			
		1	2	3	4
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГИМДАЙ, 10-В				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИХ, 17-А				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗИ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ. МАКІВСЬКИХ, 9				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛІАРНИЙ, 13-А				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			
		1	2	3	4
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГИМДАЙ, 10-В				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИХ, 17-А				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗИ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ. МАКІВСЬКИХ, 9				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛІАРНИЙ, 13-А				
		Усього		57 929 500	57 929 500

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

гривень

№ з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				
		1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					
		Усього		57 929 500	57 929 500	57 929 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГИМДАЙ, 10-В						
1 Затрат							
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			35 159 100	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			26 942 010	
	придбаня устаткування	грн.	Кошторисна документація			915 389	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			7 301 701	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			31 693 000	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			24 797 839	
	придбаня устаткування	грн.	Кошторисна документація			766 129	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			6 129 032	
2 продукту							
	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація			28 232,69	
	Площа благоустрою	м. кв.	Кошторисна документація			2 715,98	
	Площа поліуретанового покриття	м. кв.	Кошторисна документація			3 201	
	Площа асфальтового покриття	м. кв.	Кошторисна документація			2 771,96	
	в т.ч в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація			2 771,96	
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація			42	
	Площа покриття штучною травою	м. кв.	Кошторисна документація			8 286,3	
3 ефективності							
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок			1 245	
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			1 123	
	Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок			12 945	
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			11 669	
	Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок			4 283	

в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
Середні витрати на 1 кв.м поліуретанового покриття в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 825					3 825	
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	10 984					10 984	
4 ЯКОСТІ	грн.	Розрахунок	9 901					9 901	
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	837 121					837 121	
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	93,7					93,7	
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А			100					100	
1 Заграт									
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	31 910 400					31 910 400	
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	30 644 750					30 644 750	
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 265 650					1 265 650	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 143 300					11 143 300	
2 Продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 271,48					1 271,48	
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	554,25					554,25	
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 206,56					1 206,56	
в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	525,52					525,52	
Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація	7 891,6					7 891,6	
в т.ч в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація	3 440,04					3 440,04	
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	75					75	
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	36					36	
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	51					51	
3 ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	25 097					25 097	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	20 105					20 105	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	26 447					26 447	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	21 204					21 204	
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	4 044					4 044	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 239					3 239	
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	425 472					425 472	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	148 577					148 577	
Середні витрати на створення робоче місце	грн.	Розрахунок	886 400					886 400	
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	625 624					625 624	
4 ЯКОСТІ	%	Розрахунок	100					100	
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100					100	
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А									
1 Заграт									
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	14 293 000					14 293 000	
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	12 480 000					12 480 000	
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 813 000					1 813 000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 718 000					5 718 000	
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	5 500 000					5 500 000	
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	218 000					218 000	
2 Продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 988					1 988	
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	560					560	
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 988					1 988	
в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	560					560	
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	1 011					1 011	
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	30					30	
3 ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	7 190					7 190	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	10 211					10 211	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	7 190					7 190	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	10 211					10 211	
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	14 137					14 137	
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 656					5 656	
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	476 433					476 433	
4 ЯКОСТІ	%	Розрахунок	100					100	
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	100					100	
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100					100	

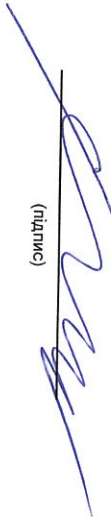
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСІТ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5

1 Затрат									
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		70 000 000			70 000 000	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		63 500 000			63 500 000	
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 500 000			2 500 000	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 000 000			4 000 000	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000			1 500 000	
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 500 000			1 500 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000			1 500 000	
2 Продовжу					1 500 000			1 500 000	
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		11 400			11 400	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		8 700			8 700	
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		600			600	
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		20			20	
	1 рівняльність будівництва	міс.	Кошторисна документація		36			36	
3 ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		6 140			6 140	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		132			132	
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		8 046			8 046	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		172			172	
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		116 667			116 667	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 500			2 500	
	Середні витрати на створення робочих місць	грн.	Розрахунок		3 500 000			3 500 000	
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		1 944 444			1 944 444	
4 якості									
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		3			3	
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		65			65	
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТИМНАЗІ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9									
1 Затрат									
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		46 080 600			46 080 600	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 861 612			35 861 612	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		10 218 988			10 218 988	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 875 200			5 875 200	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 878 110			4 878 110	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		997 090			997 090	
2 продовжу									
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2447,49			2447,49	
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		500			500	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1985,89			1985,89	
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		500			500	
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		200			200	
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		79			79	
3 ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		18 828			18 828	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		11 750			11 750	
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		23 204			23 204	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		11 750			11 750	
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		230 403			230 403	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		29 376			29 376	
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		583 299			583 299	
4 якості									
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		99			99	
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100			100	
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А									
1 Затрат									
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		30 000 000			30 000 000	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000			2 000 000	
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000			1 000 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000			1 000 000	
2 продовжу									
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 589			2 589	
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		500			500	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 216,2			2 216,2	

в т.ч. в поточному періоді		М. кв.	Кашторисна документація	500	500
Кількість учнівських місць		місяць	Кашторисна документація	220	220
Тривалість будівництва		міс.	Кашторисна документація	21	21
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		11 587	11 587
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		13 537	13 537
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		136 364	136 364
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 091	9 091
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		1 428 571	1 428 571
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		6,7	6,7
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

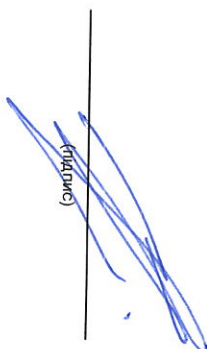
ПОГОДЖЕНО:



К.О. Феслик
(ініціали та прізвище)

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

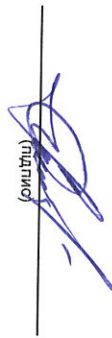
Дата погодження



О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



В.В. Начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Савченко
(ініціали та прізвище)