

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 21.08.2024 № 202
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4400000 (код Програми) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4410000 (код Програми) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4417321 (код Програми) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 612 489 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 92 612 489 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний Кодекс України
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 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки". Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки". 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 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 ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І СТУПЕНЬ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОС. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЬ 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20 000 000		20 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	32 849 489		32 849 489
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І СТУПЕНЬ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОС. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	20 343 300		20 343 300
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЬ 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	19 419 700		19 419 700
	Усього	92 612 489		92 612 489

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			
	Усього			
		52 849 489	52 849 489	52 849 489
	Усього	52 849 489		52 849 489

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГОМАДСЬКОГО БУДІНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 Заграт					
		Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			154 721 417
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА			20 000 000
		Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			1 500 000
		2 Продукту					
		Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			2 626,18
		Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			339,5
		Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			2 280,83
		Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація			294,9
		Кількість універських місць	куб.м.	Кошторисна документація			9 609
		Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація			1 242,4
		Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			90
3 ефективності							
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			58 915,008		
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			58 910,162		
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			67 835,576		
Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			67 819,6		
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок			16 101,719		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			16 097,875		
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок			1 719 126,856		
4 якості					5 157 380,567		
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			4 688 527,789		
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			16,2		
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛІВРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
1 Заграт							
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			115 841 865		
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			46 232 261		
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			8 235 799		
інші витрати	грн.	Кошторисна документація			15 282 710		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА			32 849 489		
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			35 390 322		
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			8 235 799		
інші витрати	грн.	Кошторисна документація			15 282 710		
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			618 958		
2 продукту							
Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			2 896,6		
Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			2 243,7		
Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			2 896,6		
Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація			2 243,7		
В т.ч. в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація			14 833		
Кількість універських місць	місць	Кошторисна документація			14 833		
		Кошторисна документація			160		

	Кількість створених робочих місць	місь	Колторисна документація		48	48
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		33	33
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		37 095,512	37 095,512
	В т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		37 042,726	37 042,726
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		40 674,812	40 674,812
	В т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		40 615,095	40 615,095
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 149,476	8 149,476
	В т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 137,104	8 137,104
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		839 433,804	839 433,804
	В т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		238 039,775	238 039,775
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		3 217 829,583	3 217 829,583
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		3 510 359,546	3 510 359,546
4 якості						
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		91,4	91,4
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І СТУПЕНЬ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛАНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОС. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1 затрат						
	Загальна колторисна вартість	грн.	Колторисна документація		20 910 300	20 910 300
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація		20 910 300	20 910 300
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 343 300	20 343 300
	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація		567 000	567 000
2 продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Колторисна документація		713,7	713,7
	Кількість місць	осіб	Колторисна документація		78	78
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		16	16
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		29 298 445	29 298 445
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		268 080,769	268 080,769
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 306 893,75	1 306 893,75
4 якості						
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100
4 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛАНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛІКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1 затрат						
	Загальна колторисна вартість	грн.	Колторисна документація		19 944 700	19 944 700
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація		19 944 700	19 944 700
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 419 700	19 419 700
	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація		525 000	525 000
2 продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Колторисна документація		576,9	576,9
	Кількість місць	осіб	Колторисна документація		72	72
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		16	16
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		34 572,196	34 572,196
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		277 009,722	277 009,722
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 246 543,75	1 246 543,75

4	Якості							
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

Куршло ОЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



20.03.2024

Програми 000044336 від 14.03.2024 10:28:29