

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назменшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023

№ 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817321 (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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 438 405 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 438 405 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"».
- Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».
- Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року №6256/6297 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	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

Завдання	
№ з/п	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРФОЛІТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 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 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		1 582 900	1 582 900
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРФОЛІТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 867	5 867
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	21 849 638		21 849 638
	Усього	23 438 405		23 438 405

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"			
	Усього		23 438 405	23 438 405

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 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	грн.	Звітність підприємств		1 582 900	1 582 900
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		27,54	27,54
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		38 393,12	38 393,12
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		47 102,7	47 102,7
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		9 932,4	9 932,4
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		1 012 965,87	1 012 965,87
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок		2 836 304,45	2 836 304,45
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		9 454 348,15	9 454 348,15
4	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м кв.	Кошторисна документація		3 324,39	3 324,39

Корисна площа , яку планується побудувати		м. кв.	Кошторисна документація	2 709,69	2 709,69
Об'єм , який планується побудувати		м. кв.	Кошторисна документація	12 850,235	12 850,235
Кількість учнівських місць		місць	Кошторисна документація	126	126
Кількість створених робочих місць		місць	Кошторисна документація	45	45
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація	13,5	13,5
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат					
погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів		грн.	Звітність підприємств	5 867	5 867
2 відсотки					
відсоток погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності будівництва закладу		відс.	Розрахунок	6,9	6,9
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок	96	96
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу		грн.	Розрахунок	48 669,97	48 669,97
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		грн.	Розрахунок	52 960,72	52 960,72
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу		грн.	Розрахунок	6 798,63	6 798,63
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі		грн.	Розрахунок	580 708,44	580 708,44
Середні витрати на створення робочого місця		грн.	Розрахунок	3 438 405,26	3 438 405,26
Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок	4 083 106,25	4 083 106,25
4 продукту					
Загальна площа , яку планується побудувати		м. кв.	Кошторисна документація	2 684,6	2 684,6
Корисна площа , яку планується побудувати		м. кв.	Кошторисна документація	2 467,1	2 467,1
Об'єм , який планується побудувати		м. кв.	Кошторисна документація	19 218,5	19 218,5
Кількість учнівських місць		місць	Кошторисна документація	225	225
Кількість створених робочих місць		місць	Кошторисна документація	38	38
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація	32	32
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація	377 370 141	377 370 141
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	265 935 035	265 935 035
придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація	35 661 364	35 661 364
інші витрати		грн.	Кошторисна документація	75 773 742	75 773 742
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА	21 849 638	21 849 638
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	20 849 638	20 849 638
інші витрати		грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація	7 674 957	7 674 957
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		
2 продукту					
Загальна площа , яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація	12 024,2	12 024,2
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація	696,2	696,2
Корисна площа , яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація	10 861,7	10 861,7
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація	628,9	628,9
Об'єм , який планується побудувати		м.	Кошторисна документація	49 150,45	49 150,45
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація	2 845,8	2 845,8
Кількість учнівських місць		місць	Кошторисна документація	720	720
Кількість створених робочих місць		місць	Кошторисна документація	58	58
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація	17	17
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу		грн.	Розрахунок	31 384,22	31 384,22
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	31 384,22	31 384,22
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		грн.	Розрахунок	34 743,19	34 743,19
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	34 743,19	34 743,19
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу		грн.	Розрахунок	7 677,86	7 677,86
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	7 677,86	7 677,86
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі		грн.	Розрахунок	524 125,2	524 125,2

В т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	30 346,72	30 346,72
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	6 506 381,74	6 506 381,74
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	22 198 243,59	22 198 243,59
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Київської міської військової адміністрації)

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

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, прізвище)

18.04.2023 р.



37465464_3

1 Паспорт бюджетної програми 000041085 від 04.04.2023 13:45:57

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО