



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.11.2020

№ 611

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 лютого 2020 року № 89
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2020 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункти 1.23, 1,25 пункту 1:

«1.23. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (додаток 23).

1.25. Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 25).»

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

011137



Додаток 23
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

17.11.2020 N 011

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) _____ 37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4516011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
6011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
0610.
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 26000000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 064 500 гривень, у тому числі загального фонду - 2 759 500 гривень та спеціального фонду - 73 305 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України.
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями.
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від березня 2016 року № 232/232. 17
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2018 року №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів».
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №313 від 23 травня 2018 року «Про визначення комунального підприємства «Керуюча компанія» відповідальними за утримання внутрішньо кварталних проїздів»
Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»».
Рішення Київської міської ради № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №60 від 05.02.2020 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації". Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.11.2020 № 592 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 лютого 2020 року №60 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
6	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		35 612 940	35 612 940
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		30 170 960	30 170 960
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		1 000 000	1 000 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6 521 100	6 521 100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 471 200		1 471 200
6	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 288 300		1 288 300
	Усього	2 759 500	73 305 000	76 064 500

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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	2 759 500	73 305 000	76 064 500
	Усього	2 759 500	73 305 000	76 064 500

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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 612 940	35 612 940
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 004 737,66	1 004 737,66
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		772 901,604	772 901,604
2	продукту					

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		29 629,084	29 629,084
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 201,959	1 201,959
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		3,833	3,833
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту підпірних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	кількість підпірних стін, що потребує ремонту	од.	Звітність установ		27	27
	площа підпірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 725,73	3 725,73
2	продукту					
	кількість підпірних стін, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	площа підпірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		45	45
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підпірної стінки	грн.	Розрахунок		22 222,222	22 222,222
	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	питома вага кількості підпірних стін, які планується відремонтувати до кількості підпірних стін, які потребують ремонту	%	Розрахунок		3,704	3,704
	питома вага метражу підпірних стін, який планується відремонтувати до метражу підпірних стін, який потребує ремонту	%	Розрахунок		1,208	1,208
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 170 960	30 170 960
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 409 930	1 409 930
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 898 870	9 898 870
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 319 000	13 319 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		760 000	760 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 388 800	1 388 800
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 173 360	2 173 360
	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		821 000	821 000
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		673	673
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		673	673
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		19 342	19 342
	загальний метраж фасадів	кв.м	Звітність установ		1 897 170	1 897 170
	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		602 549	602 549
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		277 025,2	277 025,2
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		62	62
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		213	213
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		12 178	12 178
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		252	252
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8	8
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		913	913
	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		6	6
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		147 799	147 799
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		204 354,91	204 354,91
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		96 125	96 125
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		8 925	8 925

	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		292,011	292,011
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10	10
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		33	33
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		980	980
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		6 925,91	6 925,91
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		9 439,97	9 439,97
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		174,9	174,9
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		292,011	292,011
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 409 930	1 409 930
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		989 887	989 887
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		403 606,061	403 606,061
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		253 333,333	253 333,333
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 388 800	1 388 800
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		400 000	400 000
	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок		821 000	821 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 438,704	1 438,704
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 429,252	1 429,252
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		1 410,916	1 410,916
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		4 345,34	4 345,34
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	грн	Розрахунок		7 442,733	7 442,733
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,613	1,613
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,695	4,695
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,271	0,271
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		1,191	1,191
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		12,5	12,5
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,11	0,11
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		16,667	16,667

	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,663	0,663
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		3,389	3,389
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,821	9,821
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,96	1,96
	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 370	25 370
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 095 194	6 095 194
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		233 385	233 385
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		167 151	167 151
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		673	673
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		19 342	19 342
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		602 549	602 549
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		277 025,2	277 025,2
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		212	212
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		12 178	12 178
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		252	252
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ		913	913
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		204 166	204 166
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		96 125	96 125
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		8 925	8 925
2 продукту						
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		590,4	590,4
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		11	11
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		13 055	13 055
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		67,72	67,72
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		395,3	395,3
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		116 692,5	116 692,5
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		2 468,266	2 468,266
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		554 108,546	554 108,546
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		466,886	466,886
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		83 575,5	83 575,5
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		25 370	25 370
4 якості						
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,6142	0,6142
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,759	0,759
	питома вага кількості балконів, які планується відремонтувати до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,0164	0,0164

	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,189	5,189
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,394	6,394
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		0,794	0,794
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,11	0,11
5 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1 затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 471 200		1 471 200
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 546		110 546
2 продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	110 546		110 546
3 ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	13,309		13,309
4 якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100
6 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків						
1 затрат						
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	271 600		271 600
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	1 288 300		1 288 300
2 продукту						
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	271 600		271 600
3 ефективності						
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4,743		4,743
4 якості						
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків керівника апарату


(підпис)

Світлана СНЕЖКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 25
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

17.11.2020 N 611

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4517321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво' освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518.

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	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.		2 000 000	2 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ		5 800 000	5 800 000
	Усього		7 800 000	7 800 000

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

гривень

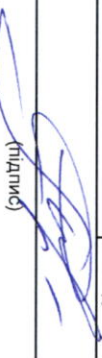
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		7 800 000	7 800 000
	Усього		7 800 000	7 800 000

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 З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 700 000	17 700 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 800 000	5 800 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 000 000	4 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 300 000	2 300 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 800 000	1 800 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500	1 500
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		530,585	530,585
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 000	1 000
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		200	200
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		324	324
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		20	20
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок		11 800	11 800
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 423,561	9 423,561
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		17 700	17 700
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		54 629,63	54 629,63
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 432,099	15 432,099
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		885 000	885 000
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		416 666,667	416 666,667
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		42,8	42,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		132,508	132,508
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.					

1 загат									
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Колторисна документація, Рішення Київради				29 300 000		29 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація				26 412 900		26 412 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація						
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація						
	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація				2 887 100		2 887 100
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Колторисна документація				2 000 000		2 000 000
2 продовжу									
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Колторисна документація				700		700
	в т.ч. в поточному періоді	м	Колторисна документація						
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Колторисна документація				600		600
	в т.ч. в поточному періоді	м	Колторисна документація						
	Кількість учнівських місць	місць	Колторисна документація				96		96
	Кількість створених робочих місць	місць	Колторисна документація				4		4
	Тривалість будівництва	міс.	Колторисна документація				48		48
3 ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок				41 857,143		41 857,143
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок				48 833,334		48 833,334
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок				305 208,334		305 208,334
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок				7 325 000		7 325 000
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок				610 416,667		610 416,667
4 якості									
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок				11,8		11,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок				11,6		11,6
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				100		100

Виконувач обов'язків керівника апарату



(Підпис)

Світлана СНЕЖКО

(Ініціали/Ініціал, прізвище)