

**КОПІЯ**

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.08.2024

718

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024
№ 99 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження Київської міської військової адміністрації від 24.07.2024 № 799 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік»:

1. Унести зміни до підпунктів 1.30 та 1.36 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2024 № 99 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції, що додаються:

1.30. КПКВ 4617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

1.36. КПКВ 4616020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Виконувач
обов'язків голови



Микола ДУБОВИК

0018121

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.08.2024 № 718

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617321 (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 - 69 550 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 69 550 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" зі змінами від 13.06.2024 №924/8890 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" зі змінами від 13.06.2024 №925/8891 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 24.07.2024 №799 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п		Цілі державної політики
1	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

Завдання	
№ з/п	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцей № 3 Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. правди, 84 у Подільському районі м.Києва
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцей № 63" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Виговського, 10-А у Подільському районі м.Києва
2	ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ 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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцей № 63" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. правди, 84 у Подільському районі м.Києва	29 607 000		29 607 000
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцей № 63" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Виговського, 10-А у Подільському районі м.Києва	39 943 000		39 943 000
	Усього	69 550 000		69 550 000

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
	Усього			

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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцей № 3 Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. правди, 84 у Подільському районі м.Києва					
1	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			237 981 136
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			176 100 990
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			26 494 737
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			35 383 409
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			29 607 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			29 607 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			3 532 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			3 499,89
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація			1 284
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			3 135,15
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація			13 558
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			18
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок			67 997
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			75 907
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок			185 344
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок			17 553
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			14
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100

2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЙ № 63" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
1	затрат		грн.	Кошторисна документація, рішення	265 064 375	265 064 375			
	Загальна кошторисна вартість			Київради					
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	183 821 452	183 821 452			
	придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація	23 724 021	23 724 021			
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація	57 518 902	57 518 902			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація	39 943 000	39 943 000			
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	39 943 000	39 943 000			
	Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація	3 007 000	3 007 000			
2	продукту								
	Загальна площа, яку планується побудувати		м.кв.	Кошторисна документація	3 441,36	3 441,36			
	Кількість місць		осіб	Кошторисна документація	959	959			
	Корисна площа, яку планується побудувати		м.кв.	Кошторисна документація	2 947,69	2 947,69			
	Об'єм, який планується побудувати		куб.м.	Кошторисна документація	13 326	13 326			
	Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація	18	18			
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди		грн.	Розрахунок	77 023	77 023			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		грн.	Розрахунок	89 923	89 923			
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді		грн.	Розрахунок	276 397	276 397			
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу		грн.	Розрахунок	19 891	19 891			
4	якості								
	Рівень готовності будівництва споруди		відс.	Розрахунок	16	16			
	Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок	100	100			

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Микола ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Виконувач обов'язків директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



2024 р.

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.08.2024 № 718

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)			
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)			
3.	4616020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>2600000000 (код бюджету)</td></tr></table>	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 344 202 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 344 202 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Кодекс цивільного захисту України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" зі змінами від 13.08.2024 № 925/8891,
Розпорядження КМДА від 24.07.2024 №799 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік"
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами, внесеними 08.08.2024 № 707.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту	22 344 202	22 344 202	22 344 202
	Усього	22 344 202	22 344 202	22 344 202

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
	Усього			

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 капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на оплату робіт по капітальному ремонту приміщень сховищ цивільного захисту, виконаному та неоплаченому в минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 033 202	5 033 202
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 311 000	17 311 000
2	продукту					
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, по яких планується оплатити роботи, виконані у минулих роках	од.	Звітність установ		5	5
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 378,4	1 378,4
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		3 462 200	3 462 200
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		12 558,764	12 558,764
4	якості					

	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Микола ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Виконувач обов'язків директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



(Підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)