

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

від 14.02.2021 № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів культури</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 - 160 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 160 000 000 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	1Проведення капітальних вкладень

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОЇВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА Ц ІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТЯВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦ ІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		123 927 900	123 927 900 ✓
2	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОЇВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА Ц ІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТЯВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		16 072 100	16 072 100 ✓
3	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦ ІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		20 000 000	20 000 000 ✓
	Усього		160 000 000	160 000 000 ✓

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		160 000 000	160 000 000 ✓
	Усього		160 000 000	160 000 000

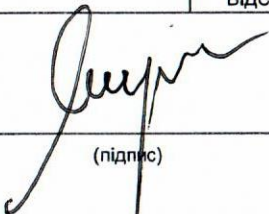
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 725 273 752	1 725 273 752
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		1 501 634 182	1 501 634 182
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		143 485 323	143 485 323
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		80 154 247	80 154 247
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		123 927 900	123 927 900 ✓
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		109 489 630	109 489 630
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		14 438 270	14 438 270
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		59 916 500	59 916 500
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000 ✓
2	продукту					
	Площа забудови	М.КВ.	Кошторисна документація		49 222	49 222
	в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація		3 535,66	3 535,66

3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі забудови	ГРН.	Розрахунок		35 050,87	35 050,87
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		53,6	53,6
	Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок		37,5	37,5
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		70,8	70,8
2	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОЇВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА Ц ІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТЯВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		19 103 554	19 103 554
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		17 236 759	17 236 759
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		71 495	71 495
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		1 795 300	1 795 300
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		16 072 100	16 072 100
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		15 244 707	15 244 707
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		71 495	71 495
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		755 898	755 898
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		900 000	900 000
2	продукту					
	Площа благоустрою території	М.КВ.	Кошторисна документація		1 207	1 207
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1 207	1 207
	Площа скульптурної групи	М.КВ.	Кошторисна документація		246,6	246,6
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м благоустрою території	ГРН.	Розрахунок		15 827,3	15 827,3
4	якості					
	Рівень готовності благоустрою	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок		1 598	1 598
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100
3	РЕСТАВРАЦЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМРЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦ ІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.	Кошторисна документація		449 834 071	449 834 071
	будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		290 893 714	290 893 714
	устаткування, меблі та інвентар	ГРН.	Кошторисна документація		64 251 434	64 251 434
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		94 688 923	94 688 923
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	в тому числі будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		11 025 600	11 025 600
	устаткування, меблі та інвентар	ГРН.	Кошторисна документація		4 814 100	4 814 100
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		4 160 300	4 160 300
2	продукту					
	Загальна площа	М.КВ.	Кошторисна документація		13 268,6	13 268,6
	в тому числі в поточному періоді	М.КВ.	Розрахунок		5 598,7	5 598,7
	Площа забудови	М.КВ.	Кошторисна документація		5 658,4	5 658,4
	в тому числі в поточному періоді	М.КВ.	Розрахунок		2 218,4	2 218,4
	Будівельний об'єм	КУБ.М.	Кошторисна документація		81 695	81 695
	в тому числі в поточному періоді	КУБ.М.	Розрахунок		39 900	39 900
	Поверховість	од.	Кошторисна документація		8	8
	в тому числі в поточному періоді	од.	Розрахунок		3	3
	Місткість	МІСЦЬ	Кошторисна документація		943	943
	в тому числі в поточному періоді	МІСЦЬ	Розрахунок		793	793
	Кількість додатково створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		150	150

	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		39	39
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 куб.м будівельного об'єму реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок		5 506,26	5 506,26
	Середні витрати реконструкції 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок		255 503,56	255 503,56
	Середні витрати на створене 1 робоче місце	ГРН.	Розрахунок		1 648 131	1 648 131
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		11 534 206	11 534 206
4	якості					
	Рівень готовності реконструкції закладу	ВІДС.	Розрахунок		67,5	67,5
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки та фінансів



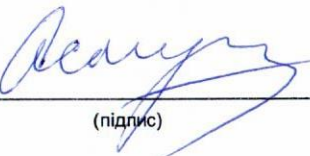
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ р.

М.П.

