

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917321	7321	0443	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

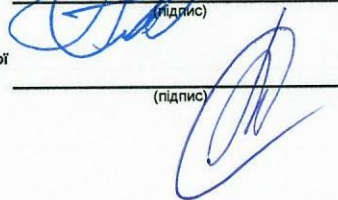
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917321	7321	0443	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів		14 403 000	185 237 500			
УСЬОГО					14 403 000	185 237 500			

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4917321
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. Ружинська, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. СІКОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціальної школи № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 74 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. НИВСЬКА, 4-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ЯСЛА-САДОК) № 292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. Ружинська, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ЯСЛА-САДОК) № 387 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ЯСЛА-САДОК) № 431 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 4-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття комунального закладу дошкільної освіти (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 434 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. САЛЮТНА, 23-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	14 403 000	14 403 000	14 403 000	X	185 237 500	185 237 500	185 237 500
6024CJ							14 403 000	14 403 000	14 403 000		185 237 500	185 237 500	185 237 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						14 403 000	14 403 000	14 403 000		185 237 500	185 237 500	185 237 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						14 403 000	14 403 000	14 403 000		185 237 500	185 237 500	185 237 500
	УСЬОГО						14 403 000	14 403 000	14 403 000		185 237 500	185 237 500	185 237 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						3 857 000	3 857 000	3 857 000		71 618 750		71 618 750

2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛОСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									3 245 000	3 245 000	3 245 000			71 618 750	71 618 750
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									952 000	952 000	952 000			42 000 000	42 000 000
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									3 738 000	3 738 000	3 738 000				
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									1 736 000	1 736 000	1 736 000				
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									875 000	875 000	875 000				
УСЬОГО										14 403 000	14 403 000	14 403 000			185 237 500	185 237 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розіттку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розіттку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				55 100 000	55 100 000		75 475 750	75 475 750	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				51 243 000,000	51 243 000,000		71 618 750,000	71 618 750,000	
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				3 857 000,000	3 857 000,000		3 857 000,000	3 857 000,000	
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							71 618 750,000	71 618 750,000	
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							71 618 750,000	71 618 750,000	
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				3 857 000,000	3 857 000,000		3 857 000,000	3 857 000,000	
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				3 857 000,000	3 857 000,000		3 857 000,000	3 857 000,000	
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				1 700,000	1 700,000		1 700,000	1 700,000	
2	Кількість місць	місць	Кошторисна документація				1 102,000	1 102,000		1 102,000	1 102,000	
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				16,000	16,000		16,000	16,000	
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок				2 268,800	2 268,800		44 397,500	44 397,500	
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок				2 268,800	2 268,800		42 128,700	42 128,700	
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок				3 500,000	3 500,000		68 489,800	68 489,800	
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок				3 500,000	3 500,000		64 989,800	64 989,800	
	якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				7,000	7,000		100,000	100,000	
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000	
Завдання 2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛОСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
	затрат											

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			46 350 000,000	46 350 000,000		74 863 750,000	74 863 750,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			43 105 000,000	43 105 000,000		71 618 750,000	71 618 750,000
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			3 245 000,000	3 245 000,000		3 245 000,000	3 245 000,000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						71 618 750,000	71 618 750,000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						71 618 750,000	71 618 750,000
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			3 245 000,000	3 245 000,000		3 245 000,000	3 245 000,000
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			3 245 000,000	3 245 000,000		3 245 000,000	3 245 000,000
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 391,000	1 391,000		1 391,000	1 391,000
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 391,000	1 391,000		1 391,000	1 391,000
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація			927,000	927,000		927,000	927,000
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			16,000	16,000		16,000	16,000
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			2 332,800	2 332,800		53 820,100	53 820,100
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			2 332,800	2 332,800		51 487,200	51 487,200
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			3 500,500	3 500,500		80 759,100	80 759,100
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 500,500	3 500,500		77 258,600	77 258,600
якості										
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			7,000	7,000		100,000	100,000
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			13 600 000,000	13 600 000,000		42 952 000,000	42 952 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			12 648 000,000	12 648 000,000		42 000 000,000	42 000 000,000
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			952 000,000	952 000,000		952 000,000	952 000,000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						42 000 000,000	42 000 000,000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						42 000 000,000	42 000 000,000
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			952 000,000	952 000,000		952 000,000	952 000,000
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			952 000,000	952 000,000		952 000,000	952 000,000
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			450,000	450,000		450,000	450,000
2	Кількість місць	місць	Кошторисна документація			272,000	272,000		272,000	272,000
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			16,000	16,000		16,000	16,000
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			2 115,600	2 115,600		95 448,900	95 448,900
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			2 115,600	2 115,600		93 333,300	93 333,300
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000		157 911,800	157 911,800
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000		154 411,800	154 411,800
якості										
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			7,000	7,000		100,000	100,000
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			53 400 000,000	53 400 000,000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			49 662 000,000	49 662 000,000			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			3 738 000,000	3 738 000,000			
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			3 738 000,000	3 738 000,000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			3 738 000,000	3 738 000,000			
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 602,000	1 602,000			
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 602,000	1 602,000			
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація			1 068,000	1 068,000			
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			16,000	16,000			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			2 333,300	2 333,300			
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			2 333,300	2 333,300			
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000			
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000			
якості										
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			7,000	7,000			
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000			
Завдання 5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЦОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			24 800 000,000	24 800 000,000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			23 064 000,000	23 064 000,000			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			1 736 000,000	1 736 000,000			
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			1 736 000,000	1 736 000,000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			1 736 000,000	1 736 000,000			
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			744,000	744,000			

2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			744,000	744,000		
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація			496,000	496,000		
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			16,000	16,000		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			2 333,300	2 333,300		
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			2 333,300	2 333,300		
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000		
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			7,000	7,000		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 6 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради			12 500 000,000	12 500 000,000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			11 625 000,000	11 625 000,000		
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			875 000,000	875 000,000		
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			875 000,000	875 000,000		
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			875 000,000	875 000,000		
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			375,000	375,000		
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			375,000	375,000		
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація			250,000	250,000		
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			16,000	16,000		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			2 333,300	2 333,300		
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			2 333,300	2 333,300		
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 500,000	3 500,000		
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			7,000	7,000		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рпм нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ. З.К. СПЛОСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВ-КОГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ПРОСП БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ 7-А	01.09.2023 - 31.12.2024	74 863 750			3 245 000	4,0	71 618 750	100,0										
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНОГО ЦИКЛУ ШЕВЧ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27	01.09.2023 - 31.12.2024	24 800 000			1 736 000													
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ №172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.09.2023 - 31.12.2024	75 475 750			3 857 000	5,0	71 618 750	100,0										
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕО "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.09.2023 - 31.12.2024	42 952 000			952 000	2,0	42 000 000	100,0										
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛ. МОВИ ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	01.09.2023 - 31.12.2024	53 400 000			3 738 000													
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ №8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.09.2023 - 31.12.2024	12 500 000			875 000	7,0												
УСЬОГО		283 991 500			14 403 000		185 237 500											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язан. (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

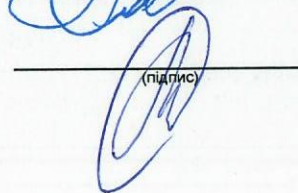
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасово виконавч обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4917321
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		14 403 000	185 237 500	377 378 750	Додаткові кошти необхідні на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для дошкільних навчальних закладів № 74, № 292, № 387, № 431, № 434 по 75475750,0 грн на кожний дошкільний дитячий заклад. Дані дошкільні дитячі заклади після побудиви укриття зможуть відкритися і приймати на виховання дітей.
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				75 475 750	Додаткові кошти необхідні на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Після побудиви укриття даний заклад зможе функціонувати..
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 387 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				75 475 750	Додаткові кошти необхідні на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Після побудиви укриття даний заклад зможе функціонувати..

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 431 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 4-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				75 475 750	Додаткові кошти необхідні на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Після побудиви укриття даний заклад зможе функціонувати..
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 74 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. НИВСЬКА, 4-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				75 475 750	Додаткові кошти необхідні на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Після побудиви укриття даний заклад зможе функціонувати..
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 434 ШЕВЧ. РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. САЛЮТНА, 23-А У ШЕВЧ. РАЙОНІ М.КИЄВА				75 475 750	Додаткові кошти необхідні на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Після побудиви укриття даний заклад зможе функціонувати..
ВСЬОГО		14 403 000	185 237 500	377 378 750	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 74 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. НИВСЬКА, 4-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 475 750
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		75 475 750
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
	продукту				
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 700
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 700
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		1 100
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		44 397,5
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		44 397,5
3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		68 614,3
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		68 614,3
	якості				
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проектною документації	відс.	Розрахунок		100
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 431 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 4-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
	затрат				

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 475 750
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		75 475 750
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
продукту					
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 700
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 700
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		1 100
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		44 397,5
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		44 397,5
3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		68 614,3
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		68 614,3
якості					
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 434 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. САЛЮТНА, 23-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 475 750
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		75 475 750
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
продукту					
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 700
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 700
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		1 100
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		44 397,5
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		44 397,5
3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		68 614,3
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		68 614,3
якості					
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 475 750
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		75 475 750
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 618 750
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 857 000
продукту					
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 700
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 700
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		1 100
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		44 397,5
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		44 397,5
3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		68 614,3
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		68 614,3
якості					
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 387 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			75 475 750
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			71 618 750
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			3 857 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			75 475 750
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			71 618 750
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			3 857 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			3 857 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			3 857 000
продукту						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 700
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 700
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація			1 100
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			12
ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			44 397,5
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			44 397,5
3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок			68 614,3
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			68 614,3
якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			100
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4917321 Будівництво освітніх установ та закладів

При не наданні додаткових коштів необхідних для будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття то дошкільні навчальні заклади № 74, № 292, № 387, № 431, № 434 не зможуть функціонувати.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)