

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

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією
Захисту права і законні інтереси громадян та держави, забезпечення комплексно-економічного розвитку району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, лісової та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ціль державної політики №1											
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів											
М. грн.											
10 365											
215 668 300											

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 місцевого 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)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10			
4317321	7321	0443	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів	4	3	4	3	4	3	4	3	1
УСЬОГО				4	3	4	3	4	3	4	3	

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 місцевого 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)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10			
4317321	7321	0443	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів	4	3	4	3	4	3	4	3	1
УСЬОГО				4	3	4	3	4	3	4	3	

Виконавч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

431

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код функціональної
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з безпеки усіх учасників освітнього процесу в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: просп. Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "ФОРТУНА" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії №191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9-А у Дніпровському районі м. Києва

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "СУЗІРЯ" (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

Закон України "Про результати містобудівної діяльності"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 582/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21.07.2022 № 582 "Про деякі питання виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів територіальної громади міста Києва за кошти бюджету та забезпечення контролю за їх використанням"

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)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляються за видами надходжень)	X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляються за видами надходжень)	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						16 768 500	16 768 500	16 768 500					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього						16 768 500	16 768 500	16 768 500					
							16 768 500	16 768 500	16 768 500					
							215 668 300	215 668 300	215 668 300					
							215 668 300	215 668 300	215 668 300					
							215 668 300	215 668 300	215 668 300					
							215 668 300	215 668 300	215 668 300					

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

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	10
		X	X			X	
	X			X			
	X			X			
	X			X			
Усього							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122						16 768 500	16 768 500	16 768 500		215 668 300	215 668 300	215 668 300
Усього						16 768 500	16 768 500	16 768 500		215 668 300	215 668 300	215 668 300

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

Код	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	10
3122							
Усього							

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

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЬ №146 М. КИЇВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. МИРУ, 11 У ДНПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЇВА				2 593 500		2 593 500		2 593 500		33 356 300	33 356 300	33 356 300

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (протез)					2026 рік (протез)					Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	разом (7+8)			
2	БUDІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВІХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ - ПІМНАЗІЙ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3	4	5	6	7	8	9	10	4 595 500	4 595 500	61 851 000	61 851 000
3	БUDІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПІМНАЗІЙ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧІНИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							4 809 000		4 809 000	4 809 000	59 105 100	59 105 100
4	БUDІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВІХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЛІРЯ" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							4 770 500		4 770 500	4 770 500	61 355 900	61 355 900
	УСЬОГО							16 768 500		16 768 500	16 768 500	215 668 300	215 668 300

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	БUDІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВІХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ - ПІМНАЗІЙ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	грн.	Категорія документація					37 050 000,00				111 600 500,00				1 950,00		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Категорія документація									109 007 000,00				1 950,00		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР					2 593 500,00				33 356 300,00				33 356 300,00		
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Розпорядження КМДА									2 593 500,00				2 593 500,00		
5	Вартість проектних робіт	грн.	Категорія документація					2 593 500,00								2 593 500,00		
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР					2 593 500,00								2 593 500,00		
7	продукту	м.	Розпорядження КМДА													741		
8	Тривалість будівництва	місяців	Категорія документація													16		
9	ефективності	місяців	Категорія документація													16		
1	Загальна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Категорія документація													1 950,00		
2	Корисна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Категорія документація													1 950,00		
3	Корисна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Категорія документація													1 825,63		
4	Об'єм , який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Категорія документація													1 825,63		
5	Кількість місяць	осіб	Категорія документація													10 264,00		
6	Тривалість будівництва	місяців	Категорія документація													10 264,00		
7	ефективності	місяців	Категорія документація													741		
8	ефективності	місяців	Категорія документація													16		
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок													57 231,03		
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок													17 105,80		
3	Середні витрати на 1 кв. м поверхової площі закладу	грн.	Розрахунок													61 129,86		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок													18 271,12		
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок													10 875,00		
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок													3 249,83		
7	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок													150 607,96		
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок													45 015,25		
9	Середні витрати на місяць будівництва якості	грн.	Розрахунок													6 975 031,25		

1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	7	7	32.2	32.2
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100		
3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			32.2	32.2
Завдання 2							
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВНІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВХОДНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ПІМНАШ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
Будівництво споруди повільного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття НВК № 183 "Фортунка" з поглибленим вивченням іноземних мов (ств. шк. шк. / ступеня-лімнаш) за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва							
заграт							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	66 650 000,00	66 650 000,00	172 307 500,00	172 307 500,00
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			167 712 000,00	167 712 000,00
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 595 500,00	4 595 500,00	61 851 000,00	61 851 000,00
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			61 851 000,00	61 851 000,00
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	4 595 500,00	4 595 500,00		
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 595 500,00	4 595 500,00		
ПРОДУКТУ							
1	Загальна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			3 000,00	3 000,00
2	Корисна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			3 000,00	3 000,00
3	Об'єм , який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			2 550,30	2 550,30
4	Об'єм , який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			2 550,30	2 550,30
5	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація			16 455,45	16 455,45
6	в т.ч. в поточному періоді	осіб	Кошторисна документація			16 455,45	16 455,45
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	1 313	1 313
8	ефективності		Кошторисна документація		16	16	16
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок			57 435,83	57 435,83
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			20 617,00	20 617,00
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			67 563,62	67 563,62
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			24 252,44	24 252,44
5	Середні витрати на 1 людину в споруді в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			10 471,15	10 471,15
6	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 758,69	3 758,69
7	Середні витрати на місяць будівництва в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			131 231,91	131 231,91
8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			47 106,63	47 106,63
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			4 103 125,00	4 103 125,00
якості.							
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	7	7	38,6	38,6
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100		
3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			38,6	38,6
Завдання 3							
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВНІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПІМНАШ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МІКОЛАЙЧУКА, 9А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
Будівництво споруди повільного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття аймаш № 191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9А у Дніпровському районі м. Києва							
заграт							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	66 700 000,00	66 700 000,00	138 966 000,00	138 966 000,00
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			134 157 000,00	134 157 000,00
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 809 000,00	4 809 000,00	59 105 100,00	59 105 100,00
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			59 105 100,00	59 105 100,00
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	4 809 000,00	4 809 000,00		
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 809 000,00	4 809 000,00		
ПРОДУКТУ							
1	Загальна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			2 400,00	2 400,00
2	Корисна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 400,00	2 400,00
3	Об'єм , який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			1 981,75	1 981,75
4	Об'єм , який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			1 981,75	1 981,75
5	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація			13 070,75	13 070,75
6	в т.ч. в поточному періоді	осіб	Кошторисна документація			13 070,75	13 070,75
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	1 374	1 374
8	ефективності		Кошторисна документація		16	16	16
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок			57 902,50	57 902,50

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 (прогноз)		документ, що підтверджує виконання права на земельну ділянку, рішення КМР (з'явився в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкта власності територіальної громади міста Києва (з'явився в разі будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (з'явився в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, що характеризують виконання фінансування			
			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	12	13	14	15	16	
Усього			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує виконання права на земельну ділянку, рішення КМР (з'явився в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкта власності територіальної громади міста Києва (з'явився в разі будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (з'явився в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, що характеризують виконання фінансування	
			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	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного ударного діаметра № 191 м. Київ, Т.П.Тришуків з послідовним вивченням історичних мов м. Києва за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9А у Дніпровському районі м. Києва	172 307 500	4 809 000	7,0	59 105 100	100,0	61 851 000	100,0	61 355 900	100,0	164 000 000	7,0	215 668 300	164 000 000	172 307 500	172 307 500	172 307 500	172 307 500
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного ударного діаметра № 183 "Фортуні", у поглиблених вивченнях історичних мов (Сівер, мислив Історико-дніпровський районі м. Києва	172 307 500	4 595 500	7,0	61 851 000	100,0	61 851 000	100,0	61 355 900	100,0	164 000 000	7,0	215 668 300	164 000 000	172 307 500	172 307 500	172 307 500	172 307 500
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного ударного діаметра № 209 "Світ" (поверховий спеціалізований навчально-виховний м. Києва за адресою: вул. Березівська, 32 у Дніпровському районі м. Києва	111 600 500	2 593 500	7,0	33 356 300	100,0	33 356 300	100,0	33 356 300	100,0	84 000 000	7,0	109 668 300	84 000 000	111 600 500	111 600 500	111 600 500	111 600 500
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного ударного діаметра № 98 м. Києва з послідовним вивченням історичних мов на земельній ділянці за адресою: вул. Михайлівка Івана, 7 у Дніпровському районі м. Києва	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000
Усього			797 545 000	16 608 500	215 668 300	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000	164 000 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 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'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Касові видатки/ надання кредитів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
								спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
3122	УСЬОГО							

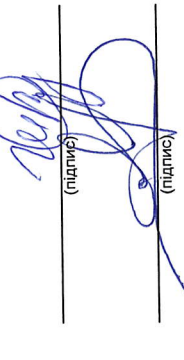
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

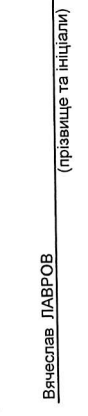
Очікуваними результатами у 2023 році є розроблення проєкту кошторисної документації, на що передбачено видатки у загальній сумі 16 768 500 грн з метою подальшого будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протиповітряного укриття у 2024 році для 4 закладів освіти, у яких на даний час відсутні укриття, а саме:

- 1) Пінназія № 191 Ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9-А – 4 809 000 грн;
- 2) НВК № 183 "ФОРТУНА" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ступеня - гімназія) м. Києва за адресою: вул. Юності, 5 – 4 595 500 грн;
- 3) НВК № 209 "СУЗІР'Я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва за адресою: вул. Березняківська, 32 – 4 770 500 грн;
- 4) Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №146 м. Києва за адресою: проєкт-Миру, 11 – 2 593 500 гривень.

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)
Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)
В'ячеслав ЛАВРОВ
(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)

	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

3. 4317321
(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)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2024 рік за Бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		16 768 500	215 668 300	367 766 700	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				5	6	Необхідність виділення додаткових коштів обумовлена необхідністю створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії, для забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень щодо організації виконання робіт з нового будівництва об'єктів територіальної громади міста Києва за кошти бюджету міста Києва та на виконання протоколу доручень № 41 заступника голови КМДА П.Пантелеева, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань 21.06.2023 (щодо прискорення процесів унормування підходів до проєктування будівництва захисних споруд цивільного захисту на території навчальних закладів). Виділення додаткових коштів необхідно у загальній сумі 367 766 700 грн., які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2024 рік для будівництва у 2024 споруд цивільного захисту у 4 закладах освіти (НВК №183, СЗШ №146, НВК №209, гімназії №197) та виділення 4 000 000 грн. на проєктування будівництва подвійного призначення із захисними властивостями протиповітряного укриття для безпеки усіх учасників освітнього процесу СШ № 98. Додаткова потреба в коштах виникла внаслідок зміни норм ДБН, а саме: 10 серпня 2023 року наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від №702 було затверджено ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди цивільного захисту.
						Вказані норми набирають чинності з 01 листопада 2023 року (при цьому ДБН В.2.2-5:97 «Захисні споруди цивільного захисту» втрачає чинність). Вказані норми встановлюють вимоги до проєктування та будівництва захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протиповітряних укриттів) та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протиповітряних укриттів. Їх слід застосовувати при новому будівництві та реконструкції захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протиповітряних укриттів) та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протиповітряних укриттів.

	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії	4 809 000	59 105 100	75 051 900	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії	4 595 500	61 851 000	105 861 000	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії	4 770 500	61 355 900	107 203 100	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії	2 593 500	33 356 300	75 650 700	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття цивільного захисту, на яку у 2023 році заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації, для створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Здійснення у 2024 році проєктно-кошторисної документації на будівництво споруди цивільного захисту для його подальшого будівництва у 2025 році з метою створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії	4 000 000			
	ВСЬОГО	16 768 500	215 668 300	367 766 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №146 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
	<i>Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: просп. Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва</i>				
	забрати				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	111 600 500	111 600 500
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	109 007 000	109 007 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМРП, Розпорядження КМДА	33 356 300	109 007 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	33 356 300	109 007 000
	продукту				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 950	1 950
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	1 950	1 950
3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 825,63	1 825,63
4	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	1 825,63	1 825,63

5	Об'єм , який планується побудувати	м.	10 264	Кошторисна документація	10 264	10 264
6	в т.ч в поточному періоді	м.	10 264	Кошторисна документація	10 264	10 264
7	Кількість місяць	осіб	741	Кошторисна документація	741	741
8	Тривалість будівництва	місяців	16	Кошторисна документація	16	16
ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	57 231,03	Розрахунок	57 231,03	57 231,03
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	17 105,80	Розрахунок	17 105,80	55 901,03
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	61 129,86	Розрахунок	61 129,86	61 129,86
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	18 271,12	Розрахунок	18 271,12	59 709,25
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	10 873,00	Розрахунок	10 873,00	10 873,00
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	3 249,83	Розрахунок	3 249,83	10 620,32
7	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	150 607,96	Розрахунок	150 607,96	150 607,96
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	45 015,25	Розрахунок	45 015,25	147 107,96
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	6 975 031,25	Розрахунок	6 975 031,25	6 975 031,25
якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	32,2	Розрахунок	32,2	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	32,2	Розрахунок	32,2	100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЙ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
<i>Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття НВК № 183 "Фортюна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спец. школи / ступеня-гімназії) за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва</i>						
затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	172 307 500	Кошторисна документація	172 307 500	172 307 500
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	167 712 000	Кошторисна документація	167 712 000	167 712 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	61 851 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 851 000	167 712 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	61 851 000	Кошторисна документація	61 851 000	167 712 000
продукту						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	3 000	Кошторисна документація	3 000	3 000
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	3 000	Кошторисна документація	3 000	3 000
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	2 550,3	Кошторисна документація	2 550,3	2 550,3
4	в т.ч в поточному періоді	м.	2 550,3	Кошторисна документація	2 550,3	2 550,3
5	Об'єм , який планується побудувати	м.	16 455,45	Кошторисна документація	16 455,45	16 455,45
6	в т.ч в поточному періоді	м.	16 455,45	Кошторисна документація	16 455,45	16 455,45
7	Кількість місяць	осіб	1 313	Кошторисна документація	1 313	1 313
8	Тривалість будівництва	місяців	16	Кошторисна документація	16	16
ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	57 435,83	Розрахунок	57 435,83	57 435,83
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	20 617,00	Розрахунок	20 617,00	55 904,00
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	67 563,62	Розрахунок	67 563,62	67 563,62
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	24 252,44	Розрахунок	24 252,44	65 761,68
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	10 471,15	Розрахунок	10 471,15	10 471,15
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	3 758,69	Розрахунок	3 758,69	10 191,88
7	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	131 231,91	Розрахунок	131 231,91	131 231,91
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	47 106,63	Розрахунок	47 106,63	127 731,91
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	10 769 218,75	Розрахунок	10 769 218,75	10 769 218,75
якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	38,6	Розрахунок	38,6	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	38,6	Розрахунок	38,6	100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЙ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНІ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
<i>Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9-А у Дніпровському районі м. Києва</i>						
затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	138 966 000	Кошторисна документація	138 966 000	138 966 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	134 157 000	Кошторисна документація	134 157 000	134 157 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	59 105 100	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 105 100	134 157 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	59 105 100	Кошторисна документація	59 105 100	134 157 000
продукту						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	2 400	Кошторисна документація	2 400	2 400
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	2 400	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 400	2 400

3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	1 981,75	Кошторисна документація	1 981,75	1 981,75
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	1 981,75	Кошторисна документація	1 981,75	1 981,75
5	Об'єм, який планується побудувати	м.кв.	13 070,75	Кошторисна документація	13 070,75	13 070,75
6	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	13 070,75	Кошторисна документація	13 070,75	13 070,75
7	Кількість місць	осіб	1 374	Кошторисна документація	1 374	1 374
8	Тривалість будівництва	місяців	16	Кошторисна документація	16	16
ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	57 902,50	Розрахунок	57 902,50	57 902,50
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	24 627,13	Розрахунок	24 627,13	55 898,75
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	70 122,87	Розрахунок	70 122,87	70 122,87
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	29 824,70	Розрахунок	29 824,70	67 696,23
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	10 631,83	Розрахунок	10 631,83	10 631,83
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	4 521,94	Розрахунок	4 521,94	10 263,91
7	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	101 139,74	Розрахунок	101 139,74	101 139,74
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	43 016,81	Розрахунок	43 016,81	97 639,74
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	8 685 375,00	Розрахунок	8 685 375,00	8 685 375,00
якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	46	Розрахунок	46	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	46	Розрахунок	46	100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗІР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕДУМА) М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
<i>Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття НБК № 209 "Сузір'я" (початкової спеціалізованої школи-коледжу) м. Києва за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва</i>						
затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	173 329 500	Кошторисна документація	173 329 500	173 329 500
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	168 559 000	Кошторисна документація	168 559 000	168 559 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	61 355 900	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 355 900	168 559 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	61 355 900	Кошторисна документація	61 355 900	168 559 000
продукту						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	3 015	Кошторисна документація	3 015	3 015
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	3 015	Кошторисна документація	3 015	3 015
3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	2 661,91	Кошторисна документація	2 661,91	2 661,91
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	2 661,91	Кошторисна документація	2 661,91	2 661,91
5	Об'єм, який планується побудувати	м.кв.	14 990	Кошторисна документація	14 990	14 990
6	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	14 990	Кошторисна документація	14 990	14 990
7	Кількість місць	осіб	1 363	Кошторисна документація	1 363	1 363
8	Тривалість будівництва	місяців	16	Кошторисна документація	16	16
ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	57 489,06	Розрахунок	57 489,06	57 489,06
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	20 350,22	Розрахунок	20 350,22	55 906,80
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	65 114,71	Розрахунок	65 114,71	65 114,71
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	23 049,58	Розрахунок	23 049,58	63 322,58
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	11 563,01	Розрахунок	11 563,01	11 563,01
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	4 093,12	Розрахунок	4 093,12	11 244,76
7	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	127 167,65	Розрахунок	127 167,65	127 167,65
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	45 015,33	Розрахунок	45 015,33	123 667,65
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	10 833 093,75	Розрахунок	10 833 093,75	10 833 093,75
якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	38,2	Розрахунок	38,2	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	38,2	Розрахунок	38,2	100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 98 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКІТЕНКА ІВАНА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
<i>Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття СШ № 98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови на земельній ділянці за адресою: вул. Микитенка Івана, 7 у Дніпровському районі м. Києва</i>						
затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	168 000 000	Кошторисна документація	168 000 000	168 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	164 000 000	Кошторисна документація	164 000 000	164 000 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	4 000 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000
4	Вартість проектних робіт	грн.	4 000 000	Кошторисна документація	4 000 000	4 000 000
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	4 000 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної укріплення СШ № 98 м. Києва з посибленим ешеченням аналіської мови на земельній ділянці за адресою: вул. Микитенка Івана, 7 у Дніпровському районі м. Києва									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.		Кошторисна документація			168 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.		Кошторисна документація			164 000 000		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА			164 000 000		
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.		Кошторисна документація			164 000 000		
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.		Кошторисна документація			2 500		
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.		Кошторисна документація			2 500		
3	Кількість місць	осіб		Кошторисна документація			1 350		
4	Тривалість будівництва	місяців		Кошторисна документація			19		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.		Розрахунок			67 200,00		
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.		Розрахунок			65 600,00		
3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.		Розрахунок			124 444,44		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.		Розрахунок			121 481,48		
5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.		Розрахунок			8 842 105,26		
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.		Розрахунок			100		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.		Розрахунок			100		

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

4317321 Будівництво освітніх установ та закладів

Необхідність виділення додаткових коштів обумовлена необхідністю створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії, для забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень щодо організації виконання робіт з нового будівництва об'єктів територіальної громади міста Києва за кошти бюджету міста Києва та на виконання протоколу доручень № 41 заступника голови КМДА П.Пантелеева, направленою під час наради з обговорення оперативних питань 21.08.2023 (щодо прискорення процесів уронування будівництва захисних споруд цивільного захисту на території навчальних закладів). Необхідно додаткові кошти у сумі 164 000 000 грн. на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної укріплення для безпеки усіх учасників освітнього процесу СШ № 98 у 2025 р. з метою створення безпечного середовища учасникам освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії, у разі виділення у 2024 р. додаткових коштів у розмірі 4 000 000 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво цієї споруди.

Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

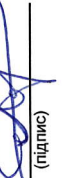


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАБРОВ

(прізвище та ініціали)