

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</i> | | | | | | |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному році | ГРН. | 73 433 612,000 | 83 435 500,000 | 69 725 800,000 | 81 078 500,000 | 44 500 000,000 |
| Загальна площа, яку планується побудувати | М. | 26 390,000 | 22 103,000 | 62 485,000 | 42 956,000 | 18 913,000 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4117321 | 7321 | 0443 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів | | | | | | 8399 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4117321 | 7321 | 0443 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів | 73 433 612 | 83 435 500 | 69 725 800 | 81 078 500 | 44 500 000 | 8399 |
| УСЬОГО | | | | 73 433 612 | 83 435 500 | 69 725 800 | 81 078 500 | 44 500 000 | |

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4117321 (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 місцевого 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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 28
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ «СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ» З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (процеси та видани надходження)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Власні надходження спеціального фонду (процеси та видани надходження)</i> | X | 73 433 612 | 73 433 612 | 73 433 612 | X | 83 435 500 | 83 435 500 | 83 435 500 | X | 69 725 800 | 69 725 800 | 69 725 800 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 73 433 612 | 73 433 612 | 73 433 612 | | 83 435 500 | 83 435 500 | 83 435 500 | | 69 725 800 | 69 725 800 | 69 725 800 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 73 433 612 | 73 433 612 | 73 433 612 | | 83 435 500 | 83 435 500 | 83 435 500 | | 69 725 800 | 69 725 800 | 69 725 800 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | | X | X | | | X | X | |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (процеси та видани надходження)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Власні надходження спеціального фонду (процеси та видани надходження)</i> | X | 81 078 500 | 81 078 500 | 81 078 500 | X | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 81 078 500 | 81 078 500 | 81 078 500 | | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| УСЬОГО | | 81 078 500 | 81 078 500 | 81 078 500 | | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 70 034 089 | 70 034 089 | 70 034 089 | | 80 435 500 | 80 435 500 | 80 435 500 | | 61 104 300 | 61 104 300 | 61 104 300 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | 3 399 523 | 3 399 523 | 3 399 523 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 8 621 500 | 8 621 500 | 8 621 500 |
| | УСЬОГО | | 73 433 612 | 73 433 612 | 73 433 612 | | 83 435 500 | 83 435 500 | 83 435 500 | | 69 725 800 | 69 725 800 | 69 725 800 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 57 991 600 | 57 991 600 | 57 991 600 | | | | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | 23 086 900 | 23 086 900 | 23 086 900 | | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |
| | УСЬОГО | | 81 078 500 | 81 078 500 | 81 078 500 | | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 8 969 000 | 8 969 000 | 8 969 000 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А | | 58 404 500 | 58 404 500 | 58 404 500 | | | | | | | | |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | 3 399 523 | 3 399 523 | 3 399 523 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 8 621 500 | 8 621 500 | 8 621 500 |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ЗАКЛАДУ «СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ» З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЇВА | | | | | | | | | | 43 740 000 | 43 740 000 | 43 740 000 |
| 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА | | 4 977 551 | 4 977 551 | 4 977 551 | | 39 261 400 | 39 261 400 | 39 261 400 | | | | |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ | | 964 412 | 964 412 | 964 412 | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | 3 395 300 | 3 395 300 | 3 395 300 |
| 8 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7 | | 366 998 | 366 998 | 366 998 | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 4 986 297 | 4 986 297 | 4 986 297 | 31 174 100 | 31 174 100 | 31 174 100 | | | |
| 10 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А | 334 331 | 334 331 | 334 331 | | | | | | |
| УСЬОГО | | 73 433 612 | 73 433 612 | 73 433 612 | 83 435 500 | 83 435 500 | 83 435 500 | 69 725 800 | 69 725 800 | 69 725 800 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | 23 086 900 | 23 086 900 | 23 086 900 | | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ «СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ» З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 57 991 600 | 57 991 600 | 57 991 600 | | | | |
| УСЬОГО | | | 81 078 500 | 81 078 500 | 81 078 500 | | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|--------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| Завдання 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ «СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ» З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Кієвради | | | | | | | | 102 365 800 | 102 365 800 |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 75 460 100,000 | 75 460 100,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 3 376 200,000 | 3 376 200,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 23 529 500,000 | 23 529 500,000 |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 43 740 000,000 | 43 740 000,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | | | | | | | | 24 043,000 | 24 043,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | | | | | | 9 453,000 | 9 453,000 |
| 5 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | | | | 12,000 | 12,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 4 258,000 | 4 258,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 4 627,000 | 4 627,000 |
| 5 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 8 530 483,000 | 8 530 483,000 |
| 6 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 3 645 000,000 | 3 645 000,000 |
| 7 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | | | | | | | | 43,300 | 43,300 |
| Завдання 2 | ТЕРМОМІОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Кієвради | | | | | | | | 27 524 500,000 | 27 524 500,000 |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 21 972 750,000 | 21 972 750,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 964 300,000 | 964 300,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 4 587 450,000 | 4 587 450,000 |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 3 395 300,000 | 3 395 300,000 |
| 6 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | | | | | | 3 395 300,000 | 3 395 300,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | | | | | | | | 15 182,000 | 15 182,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | | | | | | 900,000 | 900,000 |
| 9 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | | | | 12,000 | 12,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 1 813,000 | 1 813,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 3 773,000 | 3 773,000 |
| 10 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 2 293 708,000 | 2 293 708,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду | ВІДС | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 3 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС | Розрахунок | | | | | | | | | |
| Завдання 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна докум. Рішення Київради | | | | | 26 180 930,000 | 26 180 930,000 | | 26 180 930,000 | 26 180 930,000 |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | | | 18 767 886,000 | 18 767 886,000 | | 18 767 886,000 | 18 767 886,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | | | | | 1 941 756,000 | 1 941 756,000 | | 1 941 756,000 | 1 941 756,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | | | | | 5 471 288,000 | 5 471 288,000 | | 5 471 288,000 | 5 471 288,000 |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | | | | 10 000 000,000 | 10 000 000,000 | | 8 969 000,000 | 8 969 000,000 |
| 6 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | | | 7 168 533,000 | 7 168 533,000 | | 6 429 500,000 | 6 429 500,000 |
| 7 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | | | | | 741 668,000 | 741 668,000 | | 665 200,000 | 665 200,000 |
| 8 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | | | | | 2 089 799,000 | 2 089 799,000 | | 1 874 300,000 | 1 874 300,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | | | | | 190,000 | 190,000 | | 4 347,000 | 4 347,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | | | 72,000 | 72,000 | | 2 065,500 | 2 065,500 |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | М | Кошторисна документація | | | | | 18 106,000 | 18 106,000 | | 18 106,000 | 18 106,000 |
| 4 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 5 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | 6,000 | 6,000 | | 9,000 | 9,000 |
| 6 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | | | | | | | 9,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | | | | | 137 794,000 | 137 794,000 | | 6 023,000 | 6 023,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | 138 889,000 | 138 889,000 | | 4 342,000 | 4 342,000 |
| 3 | Середні витрати на 1 куб м будівельного об'єму закладу | ГРН | Розрахунок | | | | | 1 446,000 | 1 446,000 | | 1 446,000 | 1 446,000 |
| 4 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН | Розрахунок | | | | | 261 809,000 | 261 809,000 | | 261 809,000 | 261 809,000 |
| 5 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | 100 000,000 | 100 000,000 | | 89 690,000 | 89 690,000 |
| 6 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | | | | | 4 363 483,000 | 4 363 483,000 | | 2 908 992,000 | 2 908 992,000 |
| 7 | Середні витрати на створене робоче місце | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | | | | | 51,460 | 51,460 | | 100,000 | 100,000 |
| Завдання 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | 241 552 000,000 | 241 552 000,000 | | | 241 552 000,000 | 241 552 000,000 | | 241 552 000,000 | 241 552 000,000 |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 166 081 195,000 | 166 081 195,000 | | | 166 081 195,000 | 166 081 195,000 | | 166 081 195,000 | 166 081 195,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 24 473 558,000 | 24 473 558,000 | | | 24 473 558,000 | 24 473 558,000 | | 24 473 558,000 | 24 473 558,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 10 738 568,000 | 10 738 568,000 | | | 10 738 568,000 | 10 738 568,000 | | 10 738 568,000 | 10 738 568,000 |
| 5 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 399 523,000 | 3 399 523,000 | | | | | | | |
| 6 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 399 523,000 | 3 399 523,000 | | | 3 000 000,000 | 3 000 000,000 | | 8 621 500,000 | 8 621 500,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 18 913,000 | 18 913,000 | | | 18 913,000 | 18 913,000 | | 18 913,000 | 18 913,000 |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 17 817,000 | 17 817,000 | | | 17 817,000 | 17 817,000 | | 17 817,000 | 17 817,000 |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | М | Кошторисна документація | 18 913,000 | 18 913,000 | | | 18 913,000 | 18 913,000 | | 18 913,000 | 18 913,000 |
| 4 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 955,000 | 955,000 | | | 955,000 | 955,000 | | 955,000 | 955,000 |
| 5 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 18,000 | 18,000 | | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 12 772,000 | 12 772,000 | | | 12 772,000 | 12 772,000 | | 12 772,000 | 12 772,000 |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 180,000 | 180,000 | | | 159,000 | 159,000 | | 456,000 | 456,000 |
| 3 | Середні витрати на 1 кв м корисної площі закладу | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 13 557,000 | 13 557,000 |
| 4 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН | Розрахунок | 252 934,000 | 252 934,000 | | | 252 934,000 | 252 934,000 | | 252 934,000 | 252 934,000 |
| 5 | Середні витрати на створене робоче місце | ГРН | Розрахунок | 2 683 911,000 | 2 683 911,000 | | | 2 683 911,000 | 2 683 911,000 | | 2 683 911,000 | 2 683 911,000 |
| 6 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | 13 419 556,000 | 13 419 556,000 | | | 20 129 333,000 | 20 129 333,000 | | 20 129 333,000 | 20 129 333,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | 2,500 | 2,500 | | | 3,800 | 3,800 | | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | | | | | |
| Завдання 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7 | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | 25 692 300,000 | 25 692 300,000 | | | | | | 19 671 648,000 | 19 671 648,000 |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 24 218 185,000 | 24 218 185,000 | | | | | | 15 556 292,000 | 15 556 292,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 518 154,000 | 518 154,000 | | | | | | 7 857,000 | 7 857,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 955 951,000 | 955 951,000 | | | | | | 4 107 499,000 | 4 107 499,000 |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | 366 998,000 | 366 998,000 | | | | | | 5 000 000,000 | 5 000 000,000 |
| 9 | Вартість проектних робіт | ГРН | Кошторисна документація | 366 998,000 | 366 998,000 | | | | | | | |
| 10 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | 366 998,000 | 366 998,000 | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | | | | 12,000 | 12,000 |
| 3 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 4 | Корисна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 565,000 | 565,000 | | | | | | 2 400,000 | 2 400,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 17 128,000 | 17 128,000 | | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | | | | | | | | 1 639 304,000 | 1 639 304,000 |
| 3 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 667,000 | 667,000 | | | | | | 416 667,000 | 416 667,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | 4,670 | 4,670 | | | | | | 21,700 | 21,700 |
| 3 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС | Розрахунок | 37,700 | 37,700 | | | | | | | |

| Завдання 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | 51 340 600,000 | 51 340 600,000 | 51 340 600,000 | 51 340 600,000 | | | |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 39 421 640,000 | 39 421 640,000 | 39 421 640,000 | 39 421 640,000 | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 1 803 956,000 | 1 803 956,000 | 1 803 956,000 | 1 803 956,000 | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 10 162 214,000 | 10 162 214,000 | 10 114 954,000 | 10 114 954,000 | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 977 551,000 | 4 977 551,000 | 39 261 400,000 | 39 261 400,000 | | | |
| 6 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | 39 261 400,000 | 39 261 400,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | | | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | 1 500,000 | 1 500,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 34 227,000 | 34 227,000 | 34 227,000 | 34 227,000 | | | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 3 318,000 | 3 318,000 | 26 174,000 | 26 174,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 2 | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду | ВІДС | Розрахунок | 36,400 | 36,400 | | | | | |
| Завдання 7 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІМНАЗІІ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИІВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | 79 889 500,000 | 79 889 500,000 | | | | | |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 59 724 409,000 | 59 724 409,000 | | | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 3 619 502,000 | 3 619 502,000 | | | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 16 545 541,000 | 16 545 541,000 | | | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | 58 404 500,000 | 58 404 500,000 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 2 066,000 | 2 066,000 | | | | | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | 1 730,000 | 1 730,000 | | | | | |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | М | Кошторисна документація | 52 543,000 | 52 543,000 | | | | | |
| 4 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | 44 019,000 | 44 019,000 | | | | | |
| 5 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 140,000 | 140,000 | | | | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 9,000 | 9,000 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 38 669,000 | 38 669,000 | | | | | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 33 759,000 | 33 759,000 | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | ГРН | Розрахунок | 1 520,000 | 1 520,000 | | | | | |
| 4 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 1 357,000 | 1 357,000 | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН | Розрахунок | 570 639,000 | 570 639,000 | | | | | |
| 6 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 417 175,000 | 417 175,000 | | | | | |
| 7 | Середні витрати на створене робоче місце | ГРН | Розрахунок | 417 175,000 | 417 175,000 | | | | | |
| 8 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | 6 489 389,000 | 6 489 389,000 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | 74,900 | 74,900 | | | | | |
| Завдання 8 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | 36 854 000,000 | 36 854 000,000 | 36 854 000,000 | 36 854 000,000 | | | |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 27 883 686,000 | 27 883 686,000 | 27 883 686,000 | 27 883 686,000 | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 1 726 956,000 | 1 726 956,000 | 1 726 956,000 | 1 726 956,000 | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 7 243 402,000 | 7 243 402,000 | 7 243 402,000 | 7 243 402,000 | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 986 297,000 | 4 986 297,000 | 31 174 100,000 | 31 174 100,000 | | | |
| 6 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | | 31 174 100,000 | 31 174 100,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | | | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | | 1 500,000 | 1 500,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 24 569,000 | 24 569,000 | 34 227,000 | 34 227,000 | | | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 3 324,000 | 3 324,000 | 20 783,000 | 20 783,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | 42,100 | 42,100 | | | | | |
| Завдання 9 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | 60 179 357,000 | 60 179 357,000 | | | | | |
| 2 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 41 305 353,000 | 41 305 353,000 | | | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 6 693 208,000 | 6 693 208,000 | | | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 12 180 796,000 | 12 180 796,000 | | | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | 964 412,000 | 964 412,000 | | | | | |
| 6 | в т ч будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 964 412,000 | 964 412,000 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 1 895,800 | 1 895,800 | | | | | |
| 2 | Аркуш в поточному періоді | М | Кошторисна документація | 457,000 | 457,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна докум. | 1 791,810 | 1 791,810 | | | | |
| 4 | Об'єм, який планується побудувати | М | Кошторисна документація | 9 223,540 | 9 223,540 | | | | |
| 5 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 50,000 | 50,000 | | | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 9,000 | 9,000 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 31 743,000 | 31 743,000 | | | | |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН | Розрахунок | 33 586,000 | 33 586,000 | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | ГРН | Розрахунок | 6 525,000 | 6 525,000 | | | | |
| 4 | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі | ГРН | Розрахунок | 1 203 587,000 | 1 203 587,000 | | | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 19 800,000 | 19 800,000 | | | | |
| 6 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | 6 686 595,000 | 6 686 595,000 | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | 99,200 | 99,200 | | | | |
| Завдання 10 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Кієвради | 25 249 100,000 | 25 249 100,000 | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | 23 458 348,000 | 23 458 348,000 | | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | 849 412,000 | 849 412,000 | | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | 941 329,000 | 941 329,000 | | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | 334 331,000 | 334 331,000 | | | | |
| 9 | Вартість проектних робіт | ГРН | Кошторисна документація | 300 000,000 | 300 000,000 | | | | |
| 10 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | 300 000,000 | 300 000,000 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | 516,000 | 516,000 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | 16 833,000 | 16 833,000 | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | 667,000 | 667,000 | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | 2,150 | 2,150 | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| Завдання 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ «СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ» З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 10-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Кієвради | | 102 365 800 | 102 365 800 | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | 75 460 100,000 | 75 460 100,000 | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | | 3 376 200,000 | 3 376 200,000 | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | | 23 529 500,000 | 23 529 500,000 | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Кошторисна документація | | 57 991 600,000 | 57 991 600,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | | 24 043,000 | 24 043,000 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М | Кошторисна документація | | 14 590,000 | 14 590,000 | | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | 12,000 | 12,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН | Розрахунок | | 4 258,000 | 4 258,000 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | 3 975,000 | 3 975,000 | | | |
| 5 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН | Розрахунок | | 8 530 483,000 | 8 530 483,000 | | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | 4 832 633,000 | 4 832 633,000 | | | |
| 7 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | |
| Завдання 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Кієвради | | 241 552 000,000 | 241 552 000,000 | | 241 552 000,000 | 241 552 000,000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | Кошторисна документація | | 166 081 195,000 | 166 081 195,000 | | 166 081 195,000 | 166 081 195,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН | Кошторисна документація | | 24 773 558,000 | 24 773 558,000 | | 24 773 558,000 | 24 773 558,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН | Кошторисна документація | | 10 738 568,000 | 10 738 568,000 | | 10 738 568,000 | 10 738 568,000 |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 6 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 23 086 900,000 | 23 086 900,000 | | 44 500 000,000 | 44 500 000,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | | 18 913,000 | 18 913,000 | | 18 913,000 | 18 913,000 |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | М | Кошторисна документація | | 17 817,000 | 17 817,000 | | 17 817,000 | 17 817,000 |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | М | Кошторисна документація | | 18 913,000 | 18 913,000 | | 18 913,000 | 18 913,000 |
| 4 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | | 955,000 | 955,000 | | 955,000 | 955,000 |
| 5 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 |

| ефективності | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | GRH | Розрахунок | | 12 772.000 | 12 772.000 | | 12 772.000 | 12 772.000 | |
| 2 | в т ч в поточному періоді | GRH | Розрахунок | | 1 221.000 | 1 221.000 | | 2 353.000 | 2 353.000 | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | GRH | Розрахунок | | 13 557.000 | 13 557.000 | | 13 557.000 | 13 557.000 | |
| 4 | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі | GRH | Розрахунок | | 252 934.000 | 252 934.000 | | 252 934.000 | 252 934.000 | |
| 5 | Середні витрати на створення робоче місце | GRH | Розрахунок | | 2 683 911.000 | 2 683 911.000 | | 2 683 911.000 | 2 683 911.000 | |
| 6 | Середні витрати на місяць будівництва | GRH | Розрахунок | | 20 129 333.000 | 20 129 333.000 | | 20 129 333.000 | 20 129 333.000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС | Розрахунок | | 17.000 | 17.000 | | 35.000 | 35.000 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | 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 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" | | | 73 433 612 | 73 433 612 | | 83 435 500 | 83 435 500 | | 69 725 800 | 69 725 800 | |
| Усього | | | | 73 433 612 | 73 433 612 | | 83 435 500 | 83 435 500 | | 69 725 800 | 69 725 800 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" | | | 81 078 500 | 81 078 500 | | | |
| Усього | | | | 81 078 500 | 81 078 500 | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПСД | підстава для вивчення робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерело 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, % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| НЕ ВИЗНАЧЕНО | | | 51 340 600 | 4 977 551 | 39 261 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДИОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 111 НА ВУЛ. ДОЛБУНІВСЬКИЙ, 7-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 01.04.2017 - 31.12.2025 | 51 340 600 | 4 977 551 | 26,6 | 39 261 400 | 100,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ №289 НА ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 01.09.2018 - 01.08.2022 | 26 180 900 | | | 10 000 000 | | 8 969 000 | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИВЛІ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗИЯ З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 10-В | 01.03.2022 - 01.08.2023 | 102 365 800 | | | | | 43 740 000 | | 57 991 600 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|------------|-----|------------|-------|------------|-----|------------|------|------------|------|---|--|
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. СВІГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.03.2017 - 01.12.2024 | 241 552 000 | 3 399 523 | 2,5 | 3 000 000 | 3,0 | 8 621 500 | 7,0 | 23 086 900 | 17,0 | 44 500 000 | 35,0 | Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року Сектор: Освіта Стратегічна ціль: Підвищення рівня безпеки освіти інфраструктурою та її опокення у відповідності до вимог часу Оперативна ціль: Розвиток ДНЗ та ЗНЗ, у тому числі шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів | Розпорядження КМДА № 1398 від 30.12.2016 р. "Про вилучення коштів з бюджету об'єкту у Дарницькому районі", |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 98 649 800 | 59 138 496 | | | | 5 000 000 | | | | | | | |
| Реконструкція сімнаті 315 і побудовою 4 - го поверху м.Київ вул. Драгоманова, 27 - А | 01.05.2018 - 30.08.2021 | 68 580 500 | 58 404 500 | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція стадіону сімнаті №261 (вул. Вербицького, 7) | 01.03.2019 - 31.12.2022 | 25 069 300 | 366 998 | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція стадіону сімнаті №261 (вул. Вербицького, 7) | 01.03.2019 - 31.12.2022 | 5 000 000 | 366 998 | | | | 5 000 000 | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД | | 89 962 000 | 6 285 040 | | 31 174 100 | | 3 395 300 | | | | | | | |
| ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А | 01.05.2019 - 12.12.2022 | 27 524 500 | | | | | 3 395 300 | | | | | | | |
| Реконструкція стадіону сімнаті №267 (вул. Вербицького, 7-а) | 01.03.2019 - 31.12.2021 | 24 593 500 | 334 331 | | | | | | | | | | | |
| ДНЗ № 345 реконструкція дошкільного навчального закладу (вул. Сапаторна, 9 А) | 01.11.2018 - 01.12.2020 | 990 000 | 964 412 | | | | | | | | | | | |
| 2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАГО | 01.04.2017 - 30.12.2024 | 36 854 000 | 4 986 297 | | 31 174 100 | 100,0 | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 610 051 100 | 73 800 610 | | 83 435 500 | | 69 725 800 | | 81 078 500 | | 44 500 000 | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|--------------------|------------------------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг 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 2020 - 2021 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. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.


Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

бюджетний запит 00002 / 01 01 01 01 2022
0.00.00



(підпис)



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4117321
(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 70 034 089 | 80 435 500 | 61 104 300 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 399 523 | 3 000 000 | 8 621 500 | 3 236 200 | Необхідність завершити роботи з реконструкції. Об'єкт соціально важливий для навчального процесу. |
| | ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ | 3 399 523 | 3 000 000 | 8 621 500 | 3 236 200 | |
| | ВСЬОГО | 73 433 612 | 83 435 500 | 69 725 800 | 3 236 200 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 24 552 000 | 24 552 000 |
| 2 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | 24 473 558 | 24 473 558 |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 10 738 568 | 10 738 568 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------------------------------|------------|------------|
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді продукту | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 8 621 500 | 11 857 700 |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 18 913 | 18 913 |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 17 817 | 17 817 |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 18 913 | 37 826 |
| 4 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 955 | 955 |
| 5 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 90 | 90 |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 12 | 12 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 12 772 | 12 772 |
| 2 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 456 | 989 368 |
| 3 | Середні витрати на створене робоче місце | ГРН. | Розрахунок | 252 934 | 252 934 |
| 4 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН. | Розрахунок | 2 683 911 | 2 683 911 |
| 5 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН. | Розрахунок | 20 129 333 | 20 129 333 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 7 | 8,6 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 57 991 600 | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 23 086 900 | | 44 500 000 | | |
| | УСЬОГО | 81 078 500 | | 44 500 000 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--|--|----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 241 552 000 | | 241 552 000 | |
| 2 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | 24 773 558 | | 24 773 558 | |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 10 738 568 | | 10 738 568 | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді продукту | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 23 086 900 | | 44 500 000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 18 913 | | 18 913 | |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 17 817 | | 17 817 | |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 18 913 | | 18 913 | |
| 4 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 955 | | 955 | |
| 5 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 90 | | 90 | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 12 | | 12 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 12 772 | | 12 772 | |
| 2 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 1 221 | | 2 353 | |
| 3 | Середні витрати на створене робоче місце | ГРН. | Розрахунок | 252 934 | | 252 934 | |
| 4 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН. | Розрахунок | 2 683 911 | | 2 683 911 | |

| | | | | | |
|---|--|-------|------------|------------|------------|
| 5 | Середні витрати на місяць будівництва якості | ГРН. | Розрахунок | 20 129 333 | 20 129 333 |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 17 | 35 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

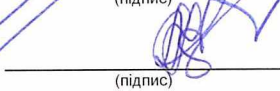


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027781 от 01 01 2022 0 00 00