

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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. 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підвищення рівня благоустрою міста						
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному році				6 000 000		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117310	7310	0443	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117310	7310	0443	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		6 000 000				1
УСЬОГО					6 000 000				

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(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 07 серпня 2019 року N 336)

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

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)
4117310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва

2) завдання бюджетної програми
БУДІВНИЦТВО ПІДРОВАЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
ВОДОПОСТАЧАННЯ ХІІ КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ
БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА) , ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЬОБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ

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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
Відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Лінійні надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО						6 000 000	6 000 000	6 000 000				

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						6 000 000	6 000 000	6 000 000				
УСЬОГО							6 000 000	6 000 000	6 000 000				

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
УСЬОГО									

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво ГДРовузла, мікрорайон БОРТНИЧІ, по вул. ДЯЧЕНКА в ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							5 000 000	5 000 000	5 000 000			
2	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							1 000 000	1 000 000	1 000 000			
УСЬОГО								6 000 000	6 000 000	6 000 000			

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	БУДІВНИЦТВО ПІДРΟΥЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					169 207 557,000	169 207 557,000			
2	Загальна площа	м.	Кошторисна документація					2 528,680	2 528,680			
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					5 000 000,000	5 000 000,000			
	продукту											
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					12,000	12,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					14 100 630,000	14 100 630,000			
2	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництва	грн.	Розрахунок					66 915,000	66 915,000			
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок					73,000	73,000			
Завдання 2	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					25 333 772,000	25 333 772,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					1 000 000,000	1 000 000,000			
3	Витрати виконаних робіт з проектування	грн.	Кошторисна документація					1 000 000,000	1 000 000,000			
	продукту											
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					12,000	12,000			
2	Протяжність мережі	м.	Кошторисна документація					1 753,000	1 753,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок					14 451 667,000	14 451 667,000			
2	Середні витрати на розробку проекту будівництва	грн.	Розрахунок					1 000 000,000	1 000 000,000			
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок					2 111 148,000	2 111 148,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок					83,900	83,900			
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що належить об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, по вул. Дяченка в Дарницькому районі м. Києва	01.01.2023 - 31.12.2024	230 392 988			5 000 000			100,0										
Водопостачання 12 кварталу мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі м. Києва	01.01.2023 - 31.12.2024	25 333 772			1 000 000			100,0										
УСЬОГО		255 726 760			6 000 000													

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

Буде забезпечено мешканців приватної забудови централізованою каналізацією, що дасть можливість позбутися вигідних ям, значно покращити екологічну обстановку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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 2023 - 2024 роках:

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034298 від 19.10.2023
8.06.17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

1. 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. 4117310
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7310
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		6 000 000		98 897 547	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, по вул. Дяченка в Дарницькому районі м. Києва		5 000 000		94 897 547	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	Водопостачання 12 кварталу мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі м. Києва		1 000 000		4 000 000	Завершення робіт на соціально значущих об'єктах
3210	<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>				68 629 065	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	Водопониження території приватної забудови мікрорайону Червоний Хутір у Дарницькому районі м. Києва				40 435 985	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	Поліпшення водопостачання приватного сектора в мікрорайоні "Червоний Хутір" (ділянка № 9) в Дарницькому районі м. Києва				11 758 238	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	Поліпшення водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний Хутір (ділянка № 9) Дарницького району м. Києва				16 434 842	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	ВСЬОГО		6 000 000		167 526 612	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		30 160 500
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		24 141 913
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 018 590
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		16 434 842
продукту					
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		7,8
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
3	Пропускна добова здатність	куб.м.	Кошторисна документація		638
ефективності					
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		3 866 731
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		2 513 375
якості					
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		100
ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		36 198 105
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		28 986 226
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 211 879
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		11 758 238
продукту					
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		5,7
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		6 350 545
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		3 016 509
якості					
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		100
ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		66 088 985
2	Витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		51 863 329
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		40 435 985
продукту					
1	Протяжність мережі	м.	Кошторисна документація		2,2
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		30 040 448
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 507 415
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100
БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		218 489 472
2	Загальна площа	м.	Кошторисна документація		2 528,68
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		94 897 547
продукту					
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		18 207 456
якості					
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		100
ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		25 333 772
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		4 000 000
продукту					
1	Протяжність мережі	м.	Кошторисна документація		1 753
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
ефективності					
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		14 451 667
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		2 111 148

якості			
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок
			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		84 000 000		84 204 322	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах
	Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна (Харченка), вул. Промислова, мкр. Бортничі у Дарницькому районі м. Києва		44 000 000		19 204 322	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах. Забезпечення в мікрорайоні Бортничі відведення дощових і зливних вод на території житлової і промислової забудови на площі понад 150 Га.
	Будівництво магістрального самотпливного колектора на вул. Переяславській, Є. Харченка (Леніна), Осьмака Кирила (Горького), Коцюбинського в м-ні Бортничі		40 000 000		65 000 000	Для продовження та завершення робіт на соціально значущих об'єктах. Будівництво колектора сприятиме покращенню умов проживання понад 15000 мешканців, благоустрою території площею понад 5,0 тис. кв.м.
УСЬОГО			84 000 000		84 204 322	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		69 447 232		69 447 232
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		44 000 000		19 204 322
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		46 919 102		46 919 102
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		22 528 813		22 528 130
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12		12
2	Протяжність мережі	м.	Кошторисна документація		15		15
ефективності							
1	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		3 666 666		1 600 360
якості							
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		63		100
БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА) , ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		191 322 719		191 322 719
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		149 183 142		149 183 142
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		41 379 424		41 379 424
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		40 000 000		65 000 000
продукту							
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		1,44		1,44
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12		12
ефективності							
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		132 862 999		132 862 999
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		15 943 560		15 943 560
якості							
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		24		58

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

Тимчасовий виконувач обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034298 від 19.10.2023 8:08:17