

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4015070

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5070

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0810

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 З НАБУДОВОЮ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	8 447 794	8 447 794	8 447 794	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		200 000	200 000	200 000		8 447 794	8 447 794	8 447 794				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		200 000	200 000	200 000		8 447 794	8 447 794	8 447 794				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		200 000	200 000	200 000		8 447 794	8 447 794	8 447 794				
	УСЬОГО		200 000	200 000	200 000		8 447 794	8 447 794	8 447 794				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯПІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		200 000	200 000	200 000		8 447 794	8 447 794	8 447 794				
	УСЬОГО		200 000	200 000	200 000		8 447 794	8 447 794	8 447 794				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн) 2025 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000		75 000 000	75 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					69 624 000	69 624 000			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000		5 376 000	5 376 000			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000		8 447 794	8 447 794			
5	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000		5 376 000	5 376 000			
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					3 013 338	3 013 338			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000		5 376 000	5 376 000			
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000		5 117 000	5 117 000			
9	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація					58 456	58 456			
	продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393		4 393	4 393			
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774		3 774	3 774			
3	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 644	1 644		1 644	1 644			
4	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786		8 786	8 786			
5	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					185	185			
6	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207		207	207			
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		33	33		57	57			
8	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					740	740			
9	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					219	219			
10	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація					1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		17 073	17 073		17 073	17 073			
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		19 873	19 873		19 873	19 873			
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 536	8 536		8 536	8 536			
4	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		362 319	362 319		362 319	362 319			
5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 272 727	2 272 727		1 315 790	1 315 790			
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					45 348	45 348			
7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					11 340	11 340			
8	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок					58 456	58 456			
	якості											
1	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100		4 195	4 195			
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		77	77		100	100			
3	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					11,5	11,5			
4	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			(грн) 2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (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, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛПГ "А-П", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.04.2023 - 31.12.2027	75 000 000	200 000		58 456													
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛПГ "А-П", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.04.2023 - 31.12.2027	75 000 000			8 389 338	11,2												
УСЬОГО		150 000 000	200 000		8 447 794													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	(грн)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	(грн)		
							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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році використано 200,000 тис. грн на роботи по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА з метою збільшення доступності до масових видів спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

У 2024 році заплановано використати 8389,338 тис. грн на об'єкт РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" з улаштуванням укриття подвійного призначення КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА та 58,456 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості 2023 року..

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

Бюджетний запит 000038047 від 04.10.2024
19:47:40

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4015070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	200 000	8 447 794		60 000 000	Додаткові кошти в сумі 50 000,00 тис. грн необхідні для продовження робіт по об'єкту "РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИДНАЧЕННЯ ПО ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, а також кошти в сумі 10 000,00 тис. грн для початку робіт по реконструкції ПРИМІЩЕНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 З НАДБУДОВОЮ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		8 389 338		50 000 000	З метою розвитку зимових видів спорту, збільшення спортивної інфраструктури в м. Києві та забезпечення безпеки спортсменів проводиться реконструкція нежитлових будівель з улаштування укриття подвійного призначення КДЮСШ №15 по вулю Ягідна, 2. Загальна вартість робіт складає 75 000,00 тис.грн. Реалізація проекту запланована у 2027 році. Станом на 01.01.2024 виконано 258,456 тис. грн. У 2024 році передбачені кошти в сумі 8447,794 грн., з них на розробку проектно-кошторисної документації 5117,000 тис. грн. Залишок становить 66293,750 тис. грн, з них на 2025 рік необхідно 50000,000 тис.грн.

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 З НАДБУДОВОЮ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				10 000 000	Створення умов для занять фізкультурою та спортивним дозвіллям мешканцям мікрорайону шляхом реконструкції ПРИМІЩЕНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 З НАДБУДОВОЮ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Загальна кошторисна вартість реконструкції складає 50 000,0 тис. грн. у 2025 році планується виконати проектні роботи на суму 5 000,00 тис. грн і розпочати реконструкцію на суму 5 000,00 тис. грн. Термін виконання робіт з березня 2025 по грудень 2027 рр.
ВСЬОГО		200 000	8 447 794		60 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 З НАДБУДОВОЮ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		50 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 000 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 000 000
продукту					
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		400
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		80
3	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		400
4	Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація		1 040
5	тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		33
6	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		650
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		125 000
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		125 000
3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		125 000
4	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		48 077
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 615
6	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		76 923
7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 515 152
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		20
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
3	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		69 624 000
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 376 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		50 000 000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		50 000 000
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 050 481
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 050 481
продукту					
1	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 530
3	Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація		8 786
4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		5 800
5	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393
6	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		3 000
7	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 644
8	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		57
10	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1
11	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		8 786

ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		17 073
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		16 667
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		19 873
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		19 763
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 536
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 621
7	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		362 319
8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 315 790
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 248
10	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 690
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		78
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100

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

4015070 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Відсутність умов для всебічного культурного, фізичного розвитку призводить до серйозних негативних наслідків. Водночас, спорт - це один з найбільш доступних способів підтримки і збереження здоров'я, працездатності людини та змістовного проведення дозвілля. Заняття спортом варто розглядати не тільки як спосіб зміцнення і збереження здоров'я, але і як превентивний засіб по запобіганню антисоціальних проявів поведінки в середовищі молоді та дорослих, а також як засіб військово-патріотичного виховання підростаючого покоління.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНИНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00003904 / від 04.10.2024 19:47:40