

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)02147629
(код за ЄДРПОУ)2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)02147629
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611300

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1300

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток об'єктів соціально-культурного призначення .Строк реалізації програми 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми

БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВИТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА
НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВАБУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВИТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ОЛПОКОВА, 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВАРЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВАБУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ (ЯСЛА-САДОК)
№ 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАХАНА МИКОЛИ, 7Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

3) підстави реалізації бюджетної програми

1

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів, рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467,6518 « Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва на 2019-2023 роки» зі змінами, рішення КМР від
07.12.2023 № 7509/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки" рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7093/7134 "Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки". рішення КМР від 11.04.2024 № 356/8322 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки"

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									
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 377 499	8 377 499	8 377 499	X	104 421 280	104 421 280	104 421 280	X	121 708 369	121 708 369	121 708 369
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8 377 499	8 377 499	8 377 499		104 421 280	104 421 280	104 421 280		121 708 369	121 708 369	121 708 369

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету		х'	х'						
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	х'				х'	х'	х'		
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	х'	110 000 000	110 000 000	110 000 000	х'	146 379 248	146 379 248	146 379 248	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		110 000 000	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	146 379 248	
	Повернення кредитів до бюджету	х'				х'				
	усього		110 000 000	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	146 379 248	

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів													
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		8 377 499	8 377 499	8 377 499		5 700 000	5 700 000	5 700 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	УСЬОГО		8 377 499	8 377 499	8 377 499		98 721 280	98 721 289	98 721 280		106 708 369	106 708 369	106 708 369	
							104 421 280	104 421 289	104 421 280		121 708 369	121 708 369	121 708 369	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		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 м. 2026 - 2027 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)							
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		110 000 000	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	146 379 248
	УСЬОГО		110 000 000	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	146 379 248

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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 на...										

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	(грн)
-----------------	------------------------	-------------------	-------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 261 593	1 261 593	1 261 593		30 000 000	30 000 000	30 000 000		43 229 171		43 229 171
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						5 700 000	5 700 000	5 700 000		15 000 000		15 000 000
3	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМКА ОЛПОКОВА, 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		20 802	20 802	20 802		1 500 000	1 500 000	1 500 000		48 479 198		48 479 198
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										15 000 000		15 000 000
5	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 7С У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 506 111	3 506 111	3 506 111		31 174 538	31 174 538	31 174 538				
6	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИЩНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 586 993	3 586 993	3 586 993		36 046 742	36 046 742	36 046 742				
УСЬОГО			8 377 499	8 377 499	8 377 499		104 421 280	104 421 280	104 421 280		121 708 369		121 708 369

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
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		110 000 000	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	146 379 248
УСЬОГО			110 000 000	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	146 379 248

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)			2025 рік (прогноз)		
				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 НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА "А" З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		74 490 763	74 490 763		74 490 763	74 490 763		74 490 763	74 490 763
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		63 191 076	63 191 076		63 191 076	63 191 076		63 191 076	63 191 076
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		5 197 370	5 197 370		5 197 370	5 197 370		5 197 370	5 197 370
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 102 317	6 102 317		6 102 317	6 102 317		6 102 317	6 102 317

5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 261 592	1 261 592		30 000 000	30 000 000		43 229 171	43 229 171
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					28 421 250	28 421 250		34 769 826	34 769 826
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 261 592	1 261 592		2 840 342	2 840 342		5 197 370	5 197 370
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 917 124	1 917 124		1 917 124	1 917 124		3 261 975	3 261 975
	продукту	грн.	Кошторисна документація		1 067 124	1 067 124		850 000	850 000		1 917 124	1 917 124
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 196	1 196						
2	Кількість місць ефективності	осіб	Кошторисна документація		590	590		1 196	1 196		1 196	1 196
1	Середні витрати реконструкції на 1 людину	осіб	Розрахунок					590	590		590	590
2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції нежитлової будівлі	грн.	Розрахунок		126 255,53	126 255,53		126 255,53	126 255,53		126 255,53	126 255,53
	якості				62 283,25	62 283,25		62 283,25	62 283,25		62 283,25	62 283,25
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок									
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		1,7	1,7						
Завдання 2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради									
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								50 000 000	50 000 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація								38 500 000	38 500 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								7 500 000	7 500 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								4 000 000	4 000 000
7	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								15 000 000	15 000 000
8	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація								15 000 000	15 000 000
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
11	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
12	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація									
13	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
14	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								3 500 000	3 500 000
	продукту	грн.	Кошторисна документація									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація									
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація									
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація								1 400	1 400
4	Корисна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація								500	500
5	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація								660	660
6	Об'єм, який планується побудувати	куб м.	Кошторисна документація								1 000	1 000
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація								350	350
8	в т.ч. в поточному періоді	місяців	Кошторисна документація									
9	Кількість створених робочих місць	куб м.	Кошторисна документація								12	12
	місяць	місяць	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок									
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок								35 714	35 714
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок								10 714	10 714
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок								50 000	50 000
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок									
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок									
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
	якості	грн.	Розрахунок									
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок									
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок								40	40
Завдання 3	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №16 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОЛПОКОВА, 1 В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		41 000 000	41 000 000		41 000 000	41 000 000		41 000 000	41 000 000

3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		20,802	20,802		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		20,802	20,802		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		600	600		600	600		600	600
2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		250	250		250	250		250	250
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		83 333,33	83 333,33		83 333,33	83 333,33		83 333,33	83 333,33
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		200	200		200	200		200	200
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок									
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		335 342 684	335 342 684		335 342 684	335 342 684		335 342 684	335 342 684
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		192 249 055	192 249 055		192 249 055	192 249 055		192 249 055	192 249 055
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		126 565 733	126 565 733		126 565 733	126 565 733		126 565 733	126 565 733
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		16 527 896	16 527 896		16 527 896	16 527 896		16 527 896	16 527 896
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 377 041	4 377 041		4 377 041	4 377 041		4 377 041	4 377 041
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		12 488	12 488		12 488	12 488		12 488	12 488
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		26 853,19	26 853,19		26 853,19	26 853,19		26 853,19	26 853,19
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		223 561,79	223 561,79		223 561,79	223 561,79		223 561,79	223 561,79
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		8,6	8,6		8,6	8,6		8,6	8,6
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		86,6	86,6		86,6	86,6		86,6	86,6
Завдання 5	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 7Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА,											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		34 681 933	34 681 933		34 681 933	34 681 933		34 681 933	34 681 933
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		27 946 457	27 946 457		27 946 457	27 946 457		27 946 457	27 946 457
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		4 786 556	4 786 556		4 786 556	4 786 556		4 786 556	4 786 556
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 948 920	1 948 920		1 948 920	1 948 920		1 948 920	1 948 920
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 507 395	3 507 395		3 507 395	3 507 395		3 507 395	3 507 395
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 585 083	2 585 083		2 585 083	2 585 083		2 585 083	2 585 083
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		922 312	922 312		922 312	922 312		922 312	922 312
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		855 231	855 231		855 231	855 231		855 231	855 231
	продукту				755 231	755 231		755 231	755 231		755 231	755 231
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		600	600		600	600		600	600
2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		250	250		250	250		250	250
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		57 803,22	57 803,22		57 803,22	57 803,22		57 803,22	57 803,22
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		138 727,73	138 727,73		138 727,73	138 727,73		138 727,73	138 727,73
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		10,1	10,1		10,1	10,1		10,1	10,1

2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	88,3	88,3	100	100
Завдання 6	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	39 637 019	39 637 019	39 637 019	39 637 019
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	32 313 032	32 313 032	32 313 032	32 313 032
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	4 931 933	4 931 933	4 931 933	4 931 933
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 392 054	2 392 054	2 392 054	2 392 054
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 588 993	3 588 993	3 588 993	3 588 993
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 585 917	2 585 917	2 585 917	2 585 917
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	4 931 933	4 931 933	4 931 933	4 931 933
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 003 076	1 003 076	1 003 076	1 003 076
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	932 768	932 768	932 768	932 768
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	832 768	832 768	832 768	832 768
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м	Кошторисна документація	609	609	609	609
2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	290	290	290	290
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	65 085,42	65 085,42	65 085,42	65 085,42
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	136 679,38	136 679,38	136 679,38	136 679,38
якості							
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	9,1	9,1	100	100
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	89,3	89,3	100	100

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			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
Завдання 1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА "А" З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
3	придбання устаткування	грн	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація						
10	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м	Кошторисна документація						
2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати реконструкції на 1 людину	осіб	Розрахунок						
2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції нежитлової будівлі	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	відс	Розрахунок						
Завдання 2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
3	придбання устаткування	грн	Кошторисна документація						

[illegible]

2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	192 249 055	192 249 055		192 249 055	192 249 055	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	126 565 733	126 565 733		126 565 733	126 565 733	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	16 527 896	16 527 896		16 527 896	16 527 896	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248	
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	77 250 000	77 250 000		44 595 933	44 595 933	
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	30 000 000	30 000 000		96 565 733	96 565 733	
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 750 000	2 750 000		5 217 582	5 217 582	
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	4 377 041	4 377 041		4 377 041	4 377 041	
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація						
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	12 488	12 488		12 488	12 488	
ефективності				1 500	1 500		1 500	1 500	
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	26 853,19	26 853,19		26 853,19	26 853,19	
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	223 561,79	223 561,79		223 561,79	223 561,79	
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	48,9	48,9		100	100	
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100		100	100	
Завдання 5									
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 7Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА									
ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, 7 Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація						
2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 6									
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА									
ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація						
2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок						

2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		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 платних 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 платні 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			8 377 499	8 377 499		98 721 280	98 721 280		106 708 369	106 708 369
	УСЬОГО			8 377 499	8 377 499		98 721 280	98 721 280		106 708 369	106 708 369

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248
	УСЬОГО			110 000 000	110 000 000		146 379 248	146 379 248

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (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 доверелу 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

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

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 рахункових коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

[illegible]

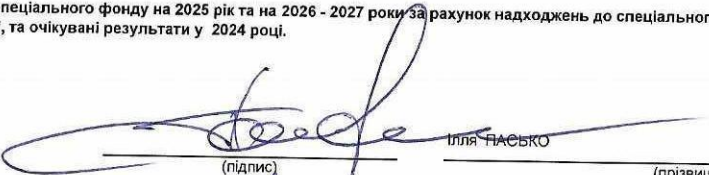
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

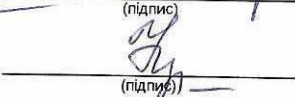
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків


(підпис) Ілля ПАСЬКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис) Ірина КУЧЕРЕНКО
(прізвище та ініціали)

fy_000001_4

01.11.2024 15:05:22

Бюджетний запит 000039553 від 31.10.2024 9:09:00




Аркуш 11 з 11