

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопрвідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217321	1300	0443	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво освітніх установ та закладів						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217321	1300	0443	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво освітніх установ та закладів	3 740 747	5 112 000				
УСЬОГО				3 740 747	5 112 000				

1 закл. Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038531 від 09.10.2024

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. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

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

33695540
(код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування (код Функціональної класифікації видатків та кредитування (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
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми

"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"
"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІВІСТІВ, 7/4"
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А" (КОРИГУВАННЯ)
"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23"
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)"
"РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 7530/7571 "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:

(грн)

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 (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 740 747	3 740 747	3 740 747	X	5 112 000	5 112 000	5 112 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального)		3 740 747	3 740 747	3 740 747		5 112 000	5 112 000	5 112 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		3 740 747	3 740 747	3 740 747		5 112 000	5 112 000	5 112 000				

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

(грн)

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 740 747	3 740 747	3 740 747		5 112 000	5 112 000	5 112 000				
	УСЬОГО		3 740 747	3 740 747	3 740 747		5 112 000	5 112 000	5 112 000				

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСЛ. ПРАВДИ, 64-Г)"						760 000		760 000				
2	"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІВІСТІВ, 7/4"						720 000		720 000				
3	"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23"						770 000		770 000				
4	"РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ"						820 000		820 000				
5	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИВ" (КОРИГУВАННЯ))						742 000		742 000				
6	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"						650 000		650 000				

7	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА,16-А" (КОРИГУВАННЯ)					650 000	650 000					
	УСЬОГО					5 112 000	5 112 000					

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)			2025 рік (проєкт)		
				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	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					60 000 000	60 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					43 800 000	43 800 000			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					3 000 000	3 000 000			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					13 200 000	13 200 000			
5	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація					1 056 275,05	1 056 275,05			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					650 000	650 000			
	продукту											
1	кількість проєктів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 проєкт	грн.	Розрахунок					650 000	650 000			
	якості											
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 2	"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІЗІВСТІВ, 7/4"											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					58 119 000	58 119 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					38 939 730	38 939 730			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					6 974 280	6 974 280			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					12 204 990	12 204 990			
5	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація					1 115 900	1 115 900			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					720 000	720 000			
	продукту											
1	кількість проєктів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 проєкт	грн.	Розрахунок					720 000	720 000			
	якості											
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 3	"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА ,23"											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					71 400 000	71 400 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					48 552 000	48 552 000			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					7 854 000	7 854 000			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					14 994 000	14 994 000			
5	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація					1 165 800	1 165 800			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					770 000	770 000			
	продукту											
1	кількість проєктів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 проєкт	грн.	Розрахунок					770 000	770 000			
	якості											
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 4	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА,16-А" (КОРИГУВАННЯ)											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					64 700 000	64 700 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					49 819 000	49 819 000			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					1 294 000	1 294 000			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					13 587 000	13 587 000			

5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				689,65	1 354 689,65			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				50 000	650 000			
продукту											
1	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1	1			
ефективності											
1	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				650 000	650 000			
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 5	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)"										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				79 480 000	79 480 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				50 867 200	50 867 200			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				11 922 000	11 922 000			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				16 690 800	16 690 800			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				1 489 493,12	1 489 493,12			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				760 000	760 000			
продукту											
1	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1	1			
ефективності											
1	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				760 000	760 000			
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 6	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				39 000 000	39 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				30 420 000	30 420 000			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				390 000	390 000			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				8 190 000	8 190 000			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				1 273 766,61	1 273 766,61			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				742 000	742 000			
продукту											
1	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1	1			
ефективності											
1	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				742 000	742 000			
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 7	"РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ"										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				112 000 000	112 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				82 880 000	82 880 000			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				5 600 000	5 600 000			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				23 520 000	23 520 000			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				1 852 828,72	1 852 828,72			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				820 000	820 000			
продукту											
1	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1	1			
ефективності											
1	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				820 000	820 000			
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100			

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

(грн)

№ 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	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-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	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									

[illegible]

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 (міт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23"	01.04.2024 - 31.12.2027	71 400 000			770 000	100,0							Пункт 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 року №1241/1282)					
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А" (КОРИГУВАННЯ)	01.04.2024 - 31.12.2027	64 700 000			650 000	100,0							Пункт 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 року №1241/1282)					
РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІВІСТІВ, 7/4"	01.04.2024 - 31.12.2027	58 119 000			720 000	100,0							Пункт 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 року №1241/1282)					
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"	01.04.2024 - 31.12.2027	60 000 000			650 000	100,0							Пункт 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 року №1241/1282)					

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).	01.04.2024 - 31.12.2027	39 000 000			742 000	100,0						Пункт 1.1.3 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021року №1241/1282)					
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)	01.04.2024 - 31.12.2027	79 480 000			760 000	100,0						Пункт 1.1.3 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021року №1241/1282)					
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ	01.04.2024 - 31.12.2027	112 000 000			820 000	100,0						Пункт 1.1.3 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021року №1241/1282)					
УСЬОГО		484 699 000			5 112 000												

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

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)	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 2024 - 2025 роки

(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:

(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	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.

1 заст. Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Сергій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028531 від 09.10.2024

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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

3.

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

0990

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

2800000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 740 747	5 112 000		146 497 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІВСТІВ, 7/4"		720 000		17 605 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23"		770 000		21 670 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА		820 000		33 620 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).		742 000		11 842 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.

	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)		760 000		23 960 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"		650 000		18 150 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА,16-А" (КОРИГУВАННЯ)		650 000		19 650 000	Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: -збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ВСЬОГО	3 740 747	5 112 000		146 497 000	

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
	"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		60 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		43 800 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		3 000 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		13 200 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		18 150 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 500 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 056 275.05
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		650 000
	продукту				
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		650 000
	якості				
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
	"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІВІСТІВ, 7/4"				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		58 119 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		38 939 730
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 974 280
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		12 204 990
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		17 605 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		16 885 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 115 900
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		720 000
	продукту				
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		720 000
	якості				
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
	"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА ,23"				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		71 400 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 552 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 854 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		14 994 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		21 670 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 900 000

7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 165 800
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		770 000
продукту					
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		770 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А" (КОРИГУВАННЯ)					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		64 700 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		49 819 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 294 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		13 587 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		19 650 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		19 000 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 354 689,95
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		650 000
продукту					
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		650 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)"					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 480 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		50 867 200
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 922 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		16 690 800
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		23 960 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		23 200 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 489 493,12
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		760 000
продукту					
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		760 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		39 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 420 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		390 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		8 190 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		11 842 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		11 100 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 273 766,61
продукту					
1	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		742 000
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
3	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		742 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
"РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ"					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		112 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		82 880 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		5 600 000

4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		23 520 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		33 620 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 800 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 852 828,72
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		820 000
продукту					
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок		820 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		30
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.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		334 005 246			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІЗІВСТІВ, 7/4"		40 118 100			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23"		49 334 200			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА		77 347 171			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).		26 626 233			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)		54 790 507			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"		41 443 725			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А" (КОРИГУВАННЯ)		44 345 310			Необхідні кошти для виконання робіт по термомодернізації. Не виконання робіт призведе до: збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладу та некомфортного перебування дітей та персоналу в закладі.

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №230 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б"							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		60 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		43 800 000		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		3 000 000		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		13 200 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		40 793 725		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		40 793 725		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 056 275,05		
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		15 000 000		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		
"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛ. ЕНТУЗІСТІВ, 7/4"							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		58 119 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		38 939 730		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 974 280		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		12 204 990		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		39 398 100		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		39 398 100		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		14 529 750		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		
"РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23"							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		71 400 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 552 000		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 854 000		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		14 994 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		21 670 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 900 000		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 165 800		
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		17 850 000		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А" (КОРИГУВАННЯ)							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		64 700 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		49 819 000		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 294 000		

4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		13 587 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		19 650 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		19 000 000		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 354 689,95		
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		16 175 000		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ЗНЗ №242 ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г)"							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 480 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		50 867 200		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 922 000		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		16 690 800		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		23 960 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		23 200 000		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 489 493,12		
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		19 870 000		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		
"ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ" (КОРИГУВАННЯ).							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		39 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 420 000		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		390 000		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		8 190 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		11 842 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		11 100 000		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 273 766,61		
продукту							
1	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація				
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
3	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		9 750 000		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		
"РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ"							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		112 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		82 880 000		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		5 600 000		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		23 520 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		33 620 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 800 000		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 852 828,7		
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		4		
2	кількість проектів	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							

1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		28 000 000		
2	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100		

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

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038531 від 09.10.2024