

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, водопровідно-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
Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року						
затрат						
Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	400 000	1 500 000	500 000		
продукту						
Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	1	1	1		
ефективності						
Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	400 000	1 500 000	500 000		
якості						
Рівень готовності дослідної роботи	відс.	100	80	80		

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1216014	6014	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	400 000	1 500 000	500 000			
УСЬОГО				400 000	1 500 000	500 000			

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1216014	6014	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5 200 697					
УСЬОГО				5 200 697					

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

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

(підпис)

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

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 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)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216014
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6014
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(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

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами)

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	400 000	X	X	400 000	1 500 000	X	X	1 500 000	500 000	X	X	500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 200 697	5 200 697	5 200 697	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 200 697	5 200 697	5 200 697								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	400 000	5 200 697	5 200 697	5 600 697	1 500 000			1 500 000	500 000			500 000

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:

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	400 000			400 000	1 500 000			1 500 000	500 000			500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 200 697	5 200 697	5 200 697								
УСЬОГО		400 000	5 200 697	5 200 697	5 600 697	1 500 000			1 500 000	500 000			500 000

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

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

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	Забезпечення розроблення і плану управління відходами в місті Києві до 2030 року	400 000			400 000	1 500 000			1 500 000	500 000			500 000
2	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів		5 200 697	5 200 697	5 200 697								
УСЬОГО		400 000	5 200 697	5 200 697	5 600 697	1 500 000			1 500 000	500 000			500 000

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення розроблення і плану управління відходами в місті Києві до 2030 року											
затрат											
1	Витрати на розроблення і плану управління відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000	1 500 000		1 500 000	500 000	500 000
продукту											
1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
ефективності											
1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Розрахунок	400 000		400 000	1 500 000		1 500 000	500 000	500 000
якості											

1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Розрах.	100	100	80	80	80	34,5
Завдання 2									
Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів									
затрат									
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Київради	5 200 696,89	5 200 696,89				
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради	515	515				
продукту									
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	40	40				
ефективності									
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	грн.	Розрахунок	130 017,422	130 017,422				
якості									
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	відс.	Розрахунок	7,77	7,77				

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									
Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року									
затрат									
1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів									
затрат									
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Київради						
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради						
продукту									
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств						
ефективності									
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	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 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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		400 000	5 200 697	5 600 697	1 500 000		1 500 000			
УСЬОГО			400 000	5 200 697	5 600 697	1 500 000		1 500 000			

(грн)

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

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 МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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.

Проект Плану управління відходами в місті Києві до 2030 потребує коригування в частині приведення його у відповідності до вимог статті 5 Закону України "Про управління відходами" та нормативно-правових актів, які прийнято для його реалізації та має бути прийнято. Для завершення робіт, розпочатих у попередніх роках. У зв'язку з відсутністю порядку та затвердження регіональних планів управління відходами, за розробку яких відповідальні Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерство розвитку громад і територій України, термін дії складеного договору подовжено в частині перенесення термінів погодження та затвердження плану управління відходами в місті Києві до 2030 року.

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 роках:

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

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 000038147 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)

121
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6014

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення збору та вивезення
сміття і відходів

(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:

(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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	400 000	1 500 000	500 000	950 000	Проект Плану управління відходами в місті Києві до 2030 потребує коригування в частині приведення його у відповідності до вимог статті 5 Закону України "Про управління відходами" та нормативно-правових актів, які прийнято для його реалізації та має бути прийнято. Для завершення робіт, розпочатих у попередніх роках. У зв'язку з відсутністю порядку та затвердження регіональних планів управління відходами, за розробку яких відповідальні Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерство розвитку громад і територій України, термін дії складеного договору продовжено в частині перенесення термінів погодження та затвердження плану управління відходами в місті Києві до 2030 року. На замовлення Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до договору від 28.08.2024 № 42 ТОВ «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів» в установленому порядку розпочав розроблення документу державного планування - проекту Регіонального плану управління відходами у місті Києві (коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року), строк дії договору до 31.12.2025.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 200 697				
ВСЬОГО		5 600 697	1 500 000	500 000	950 000	

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
	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року				

	затрат				
1	Витрати на розроблення Плану управління відходами продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	1 450 000
1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати ефективно	од.	Звітність установ	1	1
1	Середня вартість 1 дослідної роботи якості	грн.	Розрахунок	500 000	1 450 000
1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Розрахунок	34,5	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1216014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Для завершення робіт, розпочатих у попередніх роках. У зв'язку з відсутністю порядку та затвердження регіональних планів управління відходами, за розробку яких відповідальні Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерство розвитку громад і територій України, термін дії складеного договору подовжено в частині перенесення термінів погодження та затвердження плану управління відходами в місті Києві до 2030 року.

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

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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
	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року						
	затрат						
1	Витрати на розроблення Плану управління відходами продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати ефективно	од.	Звітність установ				
1	Середня вартість 1 дослідної роботи якості	грн.	Розрахунок				
1	Рівень готовності дослідної роботи	відс.	Розрахунок				

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 000038147 від 09.10.2024