

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
Ціль державної політики №1						
Будівництво інших об'єктів комунальної власності						

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
1217330	7330	0443	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво інших об'єктів комунальної власності						1
УСЬОГО									

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
1217330	7330	0443	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво інших об'єктів комунальної власності		103 436 653	17 362 383			1
УСЬОГО					103 436 653	17 362 383			

Перший заступник директора Департаменту - начальник
юридичного управлінняНачальник відділу моніторингу виконання проектів
управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000039524 від 30.10.2024 12:00:00

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

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.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (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 капітальних вкладень
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі
комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі м.Києва
будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі
протизсувні заходи на схилі Глибочинської балки біля житлового будинку на вул. Чмелів Яр та у Шевченківському районі
протиаварійні роботи з влаштуванням підпирних стінок між будинками № 5/1-А на вул. Трьохсвятительській та № 10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі
будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 у Соломянському районі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Житловий кодекс УСРР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Програма економічного та соціального розвитку міста 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	103 436 653	103 436 653	103 436 653	X	17 362 383	17 362 383	17 362 383
							103 436 653	103 436 653	103 436 653		17 362 383		17 362 383
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						103 436 653	103 436 653	103 436 653		17 362 383		17 362 383

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						103 436 653	103 436 653	103 436 653		17 362 383		17 362 383
	УСЬОГО						103 436 653	103 436 653	103 436 653		17 362 383		17 362 383

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 трансферти 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок 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	Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 у Солом'янському районі					2	98 851 400		98 851 400		17 362 383		17 362 383
2	Противарійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками № 51-а на вул. Трьохсвятительській та № 10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі					3	1 629 043		1 629 043				
3	Протизсувні заходи на схилі Глибочинської балки біля житлового будинку на вул. Чмелів Яр 7а у Шевченківському районі					1	2 956 210		2 956 210				
	усього					6	103 436 653		103 436 653		17 362 383		17 362 383

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

№ з/п	Напрямок 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	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	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ГЛИБОЧИНСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЧМЕЛІВ ЯР 7А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					2 956 210	2 956 210			
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 744 500	2 744 500			
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок					211 710	211 710			
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					211 710	211 710			
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.	Кошторисна документація									
2	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація					0,25	0,25			
	ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га якості	грн.	Розрахунок					11 624 840	11 624 840			

1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок					100	100		
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100		
Завдання 2 ПРОТИАВАРИЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					2 074 700	2 074 700		
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 629 043	1 629 043		
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок					565 657	565 657		
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					120 000	120 000		
продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.	Кошторисна документація								
2	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація					0,01	0,01		
ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок					207 470 000	207 470 000		
якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок								
2	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок					100	100		
3	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100		
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					120 112 600	120 112 600	120 112 600	120 112 600
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					98 851 400	98 851 400	17 362 383	17 362 383
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок					4 278 817	4 278 817	4 278 817	4 278 817
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					380 000	380 000		
продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація					0,1	0,1	0,1	0,1
ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок					1 201 126 000	1 201 126 000	173 623 830	173 623 830
якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок					82,3	82,3	100	100
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100	100	100

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 ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІЛІ ГЛИБОЧИНСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЧМІЛІВ ЯР ТА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.	Кошторисна документація						
2	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 ПРОТИАВАРИЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.	Кошторисна документація						
2	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок						
3	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									

	затрат								
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності будівельних робіт	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 штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені 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)				2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 втрачені 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)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки						103 436 653	103 436 653		17 362 380	17 362 380
	УСЬОГО						103 436 653	103 436 653		17 362 380	17 362 380

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

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

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 (згідно початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільзів в разі нової будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують дисеріа 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
ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ГЛИБОЧИНСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЧМЕЛІВ ЯР ТА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					2 954 210								Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (зі змінами) Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури. 1.7. Інженерний захист територій. 1.7.2. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР») Документи № 6907/6948 від 13.07.2023 Про внесення змін до 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».		Не потребує відведення земельної ділянки.	Потребує	Потребує	

ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПРИНХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ №51-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА №10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					1 629 043						Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури 1.7. Інженерний захист територій 1.7.2. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР») Документи: № 6907/6948 від 13.07.2023 , Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 N1241/1282 № «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки»		Не потребує відведення земельної ділянки	Потребує	Потребує
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.11.2019 - 31.12.2023	120 112 600			98 851 400	85,5	17 362 383	100,0			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури 1.7. Інженерний захист територій 1.7.2. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР») Документи: № 6907/6948 від 13.07.2023 , Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 N1241/1282 № «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки»		Не потребує відведення земельної ділянки. Регістраційна ЄМДА від 28.05.2015 №512	Никав КП «КИЇВСЬКИЙ ДРЕКОН СТРУЖІЛІЯ» при затвердженні ІКД від 29.12.2020 № 29/12/20-ПК	НАКАЗ ДЖКІ ВІД 23.04.2024 № 43-ОД
УСЬОГО		120 112 600			103 436 653		17 362 383								

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
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 (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 436 653				103 436 653	17 362 383				17 362 383
УСЬОГО		103 436 653				103 436 653	17 362 383				17 362 383

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	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.

Перший заступник директора Департаменту -
начальник юридичного управління

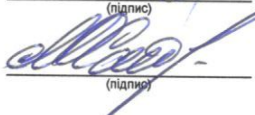
Начальник відділу моніторингу виконання
проектів управління бюджетного планування
та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000039524 від 30.10.2024
12:00:00




(підпис)

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

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. 1217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Будівництво інших об'єктів
комунальної власності

(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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		103 436 653	17 362 383	60 000 000	Виділення коштів в сумі 60000,0 тис. грн. дасть змогу виконати роботи з коригування проектно-кошторисної документації, отримання 3-х експертних звітів та закінчити виконання будівельних робіт на 100% в наступному по 2-х схилах, а саме: "УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКИЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ" та "КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" та на 91,3% виконати роботи по об'єкту: "БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ".
					60 000 000	
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				15 000 000	Виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт, розпочатих у попередніх періодах.
	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				25 000 000	Виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації та завершення будівельно-монтажних робіт.
	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКИЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				20 000 000	Виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації та завершення будівельно-монтажних робіт.
	ВСЬОГО		103 436 653	17 362 383	60 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		157 216 988
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		124 852 019
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		32 364 969
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 500 000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		1 500 000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
продукту					
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація		9,2
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок		17 088 803
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		91,3
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
затрат					
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		75 419 000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		48 627 024
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		72 566
4	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		26 719 410
5	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 500 000
6	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		1 500 000
7	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
продукту					
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація		3
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок		25 139 667
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		53 024 400
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		41 892 965
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		11 131 435
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 500 000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		1 500 000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
продукту					
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація		2,8
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок		18 937 286
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		100

2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	120 112 600	120 112 600
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 362 383	17 362 383
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	4 278 817	4 278 817
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
продукту					
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація	0,1	0,1
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок	173 623 830	173 623 830
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	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)					
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
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок				
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				
КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
4	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
5	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок				
7	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок				
якості							

1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок				
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація				
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок				
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації	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.

Перший заступник директора
Департаменту - начальник
юридичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
моніторингу виконання
проектів управління
бюджетного планування та
капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039524 від 30.10.2024 12:00:00



Handwritten signature