

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, протипожежних 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: (грн.)

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						
УСЬОГО									

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

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			
УСЬОГО					103 436 653	17 362 383			

Перший заступник директора Департаменту - начальник
юрідичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного
планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040646



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 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. 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 БУДІВЛИ НА ВУЛ. НИЖЕФЬОРКІВСЬКІЙ, 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
ПРОТИВАРИЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МОЖ. БУДИНКAMI № 51-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Житловий кодекс УРСР, 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: (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 загальної 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				X	103 436 653	103 436 653	103 436 653	X	17 362 383		17 362 383
							103 436 653	103 436 653	103 436 653			17 362 383	17 362 383
	Поворотна кредиторська заборгованість 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: (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 загальної 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			
	Поворотна кредиторська заборгованість 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
3210	Капітальні трансфери 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

(rpm)

(грн)

(грн)

(грн)

(gpm)

(грн)

[illegible]

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 ВОЄНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИСУСІВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОСКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМІЯНСЬКОМУ 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			96 951 400	96 951 400	17 362 983	17 362 983	
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Розпорядження КМДА			4 278 817	4 278 817	4 278 817	4 278 817	
4	в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисний розрахунок							
			Рішення КМР			80 000	80 000			
продукту										
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Розпорядження КМДА			0,1	0,1	0,1	0,1	
ефективності										
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Кошторисна документація			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:

№ зп	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 ПРОТИСУСІВНІ ЗАХОДИ НА СКИЛІ Г. ЛИБОЧИНЬСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЧМЕЛІВ ЯР ТА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація Рішення КМР						
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР						
4	в т.ч. в поточному році	грн	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 ПРОТНОВАРНИ РОБОТИ З ВЛАСНУВАННЯМ ПІДПРИНИХ СТІНОК МОК БУДИНКАМИ № 8/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКОЇ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація Рішення КМР						
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР						
4	в т.ч. в поточному році	грн	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 ВОЄНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИСУСІВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОСКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМІЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація Рішення КМР						
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР						
4	в т.ч. в поточному році	грн	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

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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 істатним особам, за загальним фондом, що працюють тимчасово у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (прогноз)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код, за яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна цільова програма "Підвищення інвестиційності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2027 роки"						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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код, за яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 (з цільовим закріпленням)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Інші дані про об'єкт	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		джерело фінансування об'єкта до бюджету розвитку	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (підписи районової будівництва)	документ про затвердження ТСК	місця для розміщення КМДА або іншої інформації, дата та номер	інформація, що характеризує ділянку
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ПРОТЯГУВАННЯ ЛАНУНИ НА СМІТІ ГЛЮБІНІСЬКОЇ БУЛИВКИ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА вул. ЧЕРКАСЬКА у ШВЕЙЦІВСЬКОМУ РАЙОНІ					2 956 218							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (ІІ заплановано) Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури 1.7. Інвестиційний захист територій 1.7.2. Виконання робіт з інвестування захисту територій (територія об'єкта визначається за результатами конкурсу КП «С-ПІПР»-Д) Директивні № 6807/6948 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		
ПРОТЯГУВАННЯ РОБІТІВ У ВІДПУСКАВІВМ ПІДПРИЄМСТВІВ МІЖ БУДИВКАМИ №91-А НА вул. ТРОХІВЦЬКОЇ ТА МІЖ ТА МІЖ НА вул. КОСТЯТИНСЬКА у ШВЕЙЦІВСЬКОМУ РАЙОНІ					1 629 843							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. Інвестиційний захист територій 1.7.2. Виконання робіт з інвестування захисту територій (територія об'єкта визначається за результатами конкурсу КП «С-ПІПР»-Д) Директивні № 6807/6948 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		
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПОВЕРХОВИХ ТЕПЛОПІДПРИЄМСТВ НА вул. ПОВОРОВСЬКА 21 у СЛАВУТІНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.11.2019 - 31.12.2025	120 112 608			88 651 400	65,5	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. Інвестиційний захист територій 1.7.2. Виконання робіт з інвестування захисту територій (територія об'єкта визначається за результатами конкурсу КП «С-ПІПР»-Д) Директивні № 6807/6948 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	НАКАЗ ДЖКІ ВД 23.04.2024 № 43-ОД	
УСЬОГО		120 112 608			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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	назначення	Затверджено з урахованими змінами	Касові надходження на кредитів	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця / кварталу / бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Пов'язано з кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (8+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
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	назначення	2024 рік					2025 рік				
		Затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюється обсяг збитків поточних зобов'язань (3- 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцінюється обсяг збитків поточних зобов'язань (4-6-8)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				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) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	назначення	Затверджено з урахованими змінами	Касові надходження на кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Правила виникнення заборгованості	Викриті заборги щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Олена БАСУРОВА

Олена БАСУРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних вкладень

Сергій МРИГА

Сергій МРИГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Податковий номер: 300040946

Кат

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. 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. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження кошторисна документація	124 970 599	
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження кошторисна документація	120 692 104	
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	17 362 383	
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок	4 278 495	
продукту					
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація	0,1	
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок	173 623 830	
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	54,65	
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:

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози 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 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
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 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. НИЖНЬОЮРКІВСЬКИЙ, 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. Нововокзальний, 21 у Солом'янському районі							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок				
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 проектно-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)

Заступник директора - начальник
управління бюджетного планування
та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000406-46



хт- Мав