

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, промислових підприємств, комплексного розвитку системи комунального сервісу, залузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або забезпечення головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(заг)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1		2		3	4	5	6	7
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни		осіб		1395	1995	1390	1390	1390
Ціль державної політики №2		осіб		14 402,48	22 691,63	25 224,74	27 854,36	29 497,77
Ціль державної політики №3		ар.		14 402,48	22 691,63	25 224,74	27 854,36	29 497,77

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1213000	3090	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	20 091 452	45 070 256	35 070 256	38 717 563	41 001 899	1
УСЬОГО			20 091 452	45 070 256	35 070 256	38 717 563	41 001 899	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1213000	3090	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	20 091 452	45 070 256	35 070 256	38 717 563	41 001 899	1
УСЬОГО			20 091 452	45 070 256	35 070 256	38 717 563	41 001 899	

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМДА

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРІГА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038520 від 09.10.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

1213090
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3090
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1030
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(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 поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.03.2013 №157 "Про затвердження Порядку фінансування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни".

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)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Надійшла із залученого фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Власні надходження бюджетних установ (протиповіть за видами надходжень)	20 091 452	X	X	45 070 256	X	X	45 070 256	X	X	35 070 256
	Інші надходження спеціального фонду (протиповіть за видами надходжень)	X			X			X			
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X			X			X			
	УСЬОГО	20 091 452			45 070 256			45 070 256	35 070 256		35 070 256

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Надійшла із залученого фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (протиповіть за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (протиповіть 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	20 091 452			20 091 452	45 070 256		45 070 256	45 070 256	35 070 256			35 070 256
	Усього	20 091 452			20 091 452	45 070 256		45 070 256	45 070 256	35 070 256			35 070 256

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 (проєкт)			разом (11+12)	разом (13+14)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
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	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати 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 (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	20 091 452			20 091 452	45 070 256		45 070 256	35 070 256				35 070 256
	Усього	20 091 452			20 091 452	45 070 256		45 070 256	35 070 256				35 070 256

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
			4	3	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Задання 1														
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни														
затрат														
1	Спог видатків	грн.	Звітність установ	20 091 452		20 091 452	45 070 256		45 070 256	35 070 256			35 070 256	
продукту														
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	1 323		1 323								
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	72		72								
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 395		1 395	1 995		1 995	1 390			1 390	
ефективності														
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	14 402 475		14 402 475	22 591 63		22 591 63	25 224 74			25 224 74	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				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 поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни										
заграт										
1	Особи видатків	грн.	Звітність установ	38 717 563		38 717 563	41 001 899		41 001 899	
продукту										
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ							
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ							
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 390		1 390	1 390		1 390	
ефективності										
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	27 854,36		27 854,36	29 497,77		29 497,77	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 12.10.2024	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, виходячи з загальної кількості штатних одиниць та ставок, встановлених на 1.01.2024 року, та за спеціальним фондом	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

[illegible]

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

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунком коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрфактної документації	Стор. реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		документ, що підтверджує належність об'єкта до спеціального фонду (бюджет розвитку)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМУ або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують особливості фінансування
		Затягана вартість об'єкту	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				

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

у 2023 році було поховано - 1 395 осіб на суму 20 091 452,00 грн., середня вартість поховання - 14 402,475 грн. На 2024 рік в бюджеті міста Києва передбачено 45 070 256,00 грн., кількість поховань - 1995 осіб, середня вартість поховання - 22 591,630 грн. Оцінюване виконання у 2025 році - 35 070 256,00 грн., кількість поховань - 1 390 осіб, середня вартість поховання - 25 224,740 грн.

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	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Виті 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 виконавчого органу Київради
(КМДА)

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних
вкладень

Дмитро НАУМЕНКО

Сергій МРИГА

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038520 від 08.10.2024

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. 1213090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2730	Інші виплати населенню	20 091 452	45 070 256	35 070 256		
	ВСЬОГО	20 091 452	45 070 256	35 070 256		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) змін у разі введення додаткових коштів
			3	4	
1					6

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)		7
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2730	Інші виплати населенню	3	4	5	6	
	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

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 виконавчого 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 зачет 000038520 від 09.10.2024

Handwritten signature