

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

12	33695540	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

(код типової відомчої класифікації)
33695540 (код за ЄДРПОУ)

3.	1214084 (код Програми)	4084 (код Типової)	0829 (код Функціональної)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
----	---------------------------	-----------------------	------------------------------	--	-----------------------------

1 Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми

Програма соціально-економічного розвитку на 2024-2026рр.

Програма соціально-економічного розвитку на 2024-2029рр.

5. Наполнения для виконання бюджетної програми:

4) ...закладываю для реализации бюджетной программой в 2023 -2025 годах:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету		X				X	X			X		
	Риски надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	35 000 000	35 000 000	35 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							35 000 000	35 000 000				
	Повищення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього							35 000 000	35 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальні і фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальні і фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в загальному фонду бюджету		x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходження)	x				x			
	І інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходження)	x				x			
	І інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходження)	x				x			
	Поворотна кредитів до бюджету								
	Усього:								

с 0 Економічної класифікації виплатів / Класифікації кредитування бюджету:

затрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитуючих організацій

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						35 000 000	35 000 000	20 000 000	20 000 000
	Усього						35 000 000	35 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини									
	Усього									

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини										
1	загальна кошторисна вартість	грн.									
2	в т.ч. витрати на виконання реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.									
3	в т.ч. витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.									
4	в т.ч. витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини в поточному році	грн.									

5	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			33 599 140	33 599 140	20 000 000	20 000 000
продукту									
1	кількість об'єктів культурної спадщини, що плануються виконати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1	1	1	1
2	кількість проектів культурної спадщини, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1	1		
ефективності									
1	середня видатки на один проект культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Розрахунок			1 400 860	1 400 860		
2	середня вартість реставрації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок			33 599 140	33 599 140	20 000 000	20 000 000
якості									
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
2	рівень готовності проектною документації, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	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	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)						
2	в т.ч. витрати на виконання реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	в т.ч. витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість об'єктів культурної спадщини, що плануються виконати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проектів культурної спадщини, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	середня видатки на один проект культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість реставрації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності проектною документації, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одинач за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Коти та яким документом затверджена													

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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.

ВИКОНАННЯ ОХОРОННОГО ДОГОВОРУ (у зв'язку з внесенням Записів Прощання (Ритуальні корпуси Київського крематорію) до Переліку об'єктів культурної спадщини м. Києва, Департамент охорони культурної спадщини КМДА (Управління Охорони Культурної Спадщини КМДА) та Ритуальна Служба СКП «Київський крематорій» уклали договір №4578 від 21.04.2021 року на щойно виявлений об'єкт культурної спадщини.)

№ Показники
станом на 01.10.2024

2024
у тому числі:
І КПКВК 1217340

у 2024 році розроблено та погоджено завдання на проектування. Проведено закупівлю на розробку ПКД, заключено договір з проектною організацією ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБЮДСЕРВІС» №9Б від 23.05.2024 на суму 1 359,19680 тис.грн. Оплачено виконані роботи (I етап. Комплексні наукові дослідження) 18.07.2024р. за актом №1 від 03.07.2024р., акт №2 від 09.10.2024. І етап. РП.
у 2024 році планується виконати роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації за зазначеним об'єктом та отримати позитивний експертний звіт, розпочати роботи з ремонту (реставраційного). у 2025 році продовжити та завершити роботи з ремонту (реставраційного). Об'єкт буде введено в експлуатацію в 2025 році.

Одиниця виміру
Затверджено план на звітний період
Фактичне виконання за звітний період
грн
35 000 000,00
913 243,80 грн

(підпис)
(підпис)

Перший заступник директора Департаменту -
начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу моніторингу виконання
проектів управління бюджетного
планування та капітальних вкладень

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000615 № 30.10.2024



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. 1214084 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				4084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				26000000000 (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		35 000 000	20 000 000		
	ВСЬОГО		35 000 000	20 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	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 +	
1	2	3	4	5	6	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	УСЬОГО					

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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.

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 000039515 від 30.10.2024



[Handwritten signature]