

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

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, paliвно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, промислових підземних робіт, комплексного розв'язку системи комунального сервісу, галузі поховань), 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 - 2027 роки за бюджетними програмами:						
		2		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 програмої 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 (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1216013	6013	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				300 000	300 000				

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 програмої 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 (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1216013	6013	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Олександр Власов

Власов

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМДА

Дмитро НАУМЕНКО
(підпис та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Сергій МРИГА
(підпис 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. 1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації 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 належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		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	Надійшли в і з м місцевого фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Льві надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього				300 000			300 000			

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	Надійшли в і з м місцевого фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Льві надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього										

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023

[illegible]

Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
2281	Додаточна і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								10	
	Усього									

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		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
		Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		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
1	Забезпечення розробок науково-дослідницьких робіт для розвитку мовної інфраструктури												
	Усього					300 000			300 000				
						300 000			300 000				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Розвиток туристичної інфраструктури:

1) результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік			(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8+9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

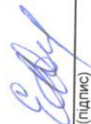
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
	Усього							9	10

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)


(підпис)

ДМИТРО НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних
вкладень


(підпис)

СЕРГІЙ МРИГА

(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. 1216013
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		2025 рік (проект) зміни у разі випадку змін	2025 рік (проект) зміни у разі випадку змін
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		300 000		402 000		
	ВСЬОГО		300 000		402 000		
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури						
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.					402 000
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.					1
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт, що планується розробити	грн.					402 000
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	відс.					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	2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
Усього								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 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
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури						
затрат							
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	Рішення Київради				
1	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність установ				
1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Розрахунок				
1	якості	відс.	Розрахунок				
1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 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)