

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2015 року № 136)

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

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

(найменування голівки 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 - житлово-комунального господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, житлової освіти міста, промислових підприємств, комплексного розвитку системи комунального сервісу, газу та поховань), організації та здійснення заходів з його реформування, виділення пріоритетних напрямків розвитку

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, 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	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216013	6013	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		300 000				
			УСЬОГО		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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1216013	6013	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						
			УСЬОГО						

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 МРИГА
(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит: 2025-1.136

Сторінка 1 з 1

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 індивідуальний, Форма 2025-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 33695540
(код типової відомчої класифікації)
видаєтків та кредитування місцевого бюджету

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

(найменування відповідального виконавця)

121 33695540
(код типової відомчої класифікації)
видаєтків та кредитування місцевого бюджету3. 1216013 6013 0620 2600000000
(код програмної класифікації)
кредитування місцевих бюджетів
(код функціональної класифікації)
видаєтків та кредитування бюджету
(код програмної класифікації)
видаєтків та кредитування місцевого бюджету
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної 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)			
		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	разом (11+12)
1	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Власні надходження бюджетних установ (протисмати за міською класифікацією)	X	X	X	X	X	X	300 000	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (протисмати за міською класифікацією)	X	X	X	X	X	X		X	X	
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9
	Власні надходження бюджетних установ (протисмати за міською класифікацією)	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (протисмати за міською класифікацією)	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X	X	X	X	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)

(грн)

1	середня зарплата окремих науковців (до 1 людини)	робітничі	грн	Розрахунок	300 000	300 000
	внесок					100
1	всього науковців-підприємців до виплати	робітничі до виплати	внесок	Розрахунок	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Детально інформація	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									
	Додаткування розробок науково-дослідних робіт для розвитку місцевої інфраструктури								
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку місцевої інфраструктури	грн	Рішення Кабінету						
	продукту								
1	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність устатков						
	ефективності								
1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн	Розрахунок						
	якості								
1	випусок науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	кварт.	Розрахунок						

Структура видатків на оплату праці

[illegible]

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (3817)				2024 рік (1941)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фахібно зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фахібно зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фахібно зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 впроваджені також у спеціальному фонді		X	X			X	X	X		X		X		X	

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 програми	Коти та яким документом затверджена	2023 рік (ап)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		ГДП		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово- комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки					300 000	300 000	300 000			
		Усього:				300 000	300 000	300 000			

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

№ з/п	Наименования и номер/ региональной программы	Копи та яки документам затверджена	2020 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

екти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунком коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (млн)		2024 рік (мілйонів грн)		2025 рік (мілйонів грн)		2026 рік (мілйонів грн)		2027 рік (мілйонів грн)		інші витрати на виконання об'єкта (накази, рішення, документи)	документ, що підтверджує наявність права на виконання робіт (документ про передачу та прийняття КМР (накази в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує виконання робіт (пропозитионна КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують якість виконання		
			спеціальний фонд	рішення спеціального фонду (бюджет об'єкта на період, %)	спеціальний фонд (бюджет об'єкта на період, %)	рішення спеціального фонду (бюджет об'єкта на період, %)	спеціальний фонд (бюджет об'єкта на період, %)	рішення спеціального фонду (бюджет об'єкта на період, %)										
									бюджет об'єкта	бюджетного періоду, %	бюджет об'єкта	бюджетного періоду, %					бюджет об'єкта	бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки та передбачені у сумі 402 000 000 грн. для розробки обґрунтування необхідності літнього водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води та водовідведення в місті Києві.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок очікуваного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець очікуваного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4-9)
								загального фонду	спеціального фонду	залишкового фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцінюваний обсяг влати поточних зобов'язань (8- 9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг влати поточних зобов'язань (3- 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Почина виникнення заборгованості	Викл заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 з урахунок находжень 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)

Дмитро НАУМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Сергій МРІГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 0006/1/06



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 ЕДРПОВ)

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

(найменування відподального виконавця)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540

04666000

3. 1216013

6013

0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2600000000

2000000000
(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)		(грн.)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1		2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			300 000		402 000	Нормативи пального водопостачання у конкретному населеному пункті розробляють та науково обґрунтовують спеціалізовані науково-дослідні організації на замовлення місцевих державних організацій та затверджуються ними після погодження із структурними підрозділами місцевої державної адміністрації охорони здоров'я.
	ВСЬОГО			300 000		402 000	

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) зміні у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури					
затрат					
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	Рішення Кабінету		402 000
1	продукту				
1	кількість науково-дослідних робіт, що плануються розробити ефективно	од.	Звітність установ	1	1

1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	розрахунок	402 000
	якості			
1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	відс.	розрахунок	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 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)		необхідно додатково *	необхідно додатково *	необхідно додатково *	необхідно додатково *
		індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники				
1	2	3	4	5	6	7			
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

Обґрунтування необхідності дода- кових коштів на 2026-2027 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 прогнозових показників		2026 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників		2027 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
1	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	грн.	Рішення Київради								
1	продукту	од.	Звітність установ								
1	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.									
1	ефективності	грн.	розрахунок								
1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.									
1	якості	відс.	розрахунок								
1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження	відс.									

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)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Дмитро НАУМЕНКО

(підпис)

(підпис)

Сергій МРІГА

(підпис)

Бюджетний запит 000041106



Handwritten signature and initials