

(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)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (заміненування відпов.дального виконання)

- | 1216093 | 6093 | 0640 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (код Програми) | (код Типові) | (код Функціональні) |
| класифікації видатків | класифікації видатків | класифікації видатків |
| та кредитування | та кредитування | та кредитування |
| місцевого бюджету) | місцевого бюджету) | місцевого бюджету) |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення проведення робіт з відновлення
комунального господарства.

- 2) завдання бюджетної програми

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги". Бюджетний кодекс України № 2556-VI від 08.07.2010 [зі змінами і внесеннями]. Закон України від 24.12.2005 № 918-VIII, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836. Закон України від 24.12.2005 № 918-VIII, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836. Про затвердження Концепції щодо реалізації програм "Інвестиційно-інфраструктурні проекти житлово-комунального призначення на період до 2025 року" та "Інвестиційно-інфраструктурні проекти житлово-комунального призначення на період до 2025 року" - наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.01.2025 № 14-ОД "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

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

[illegible]

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках;

[illegible]

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460
-------	--------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації податків бюджету у 2026 - 2027 роках:

код бюджетной классификации наименование бюджетной статьи	наименование	2018 г. (по плану)			2017 г. (по плану)			по плану 1-11 месяцев	по плану
		материальный фонд	сметный фонд	уменьш. бюджет по плану	материальный фонд	сметный фонд	уменьш. бюджет по плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	бюджетные инвестиции в капитальное строительство								

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

№ п/п	Наименование контрагента	2026 г. (проект)			2027 г. (проект)			Итого числ. долгостр. размещен	Итого числ. долгостр. размещен
		материнский фонд	специальный фонд	уменьш. числ. долгостр. размещен	материнский фонд	специальный фонд	уменьш. числ. долгостр. размещен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УБСД								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

[illegible]

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

№ дп	Наименование бюджетных кодов:	2020 гк [процент]			2027 гк [процент]			разное (2-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у середньому розподілі	разное (2-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у середньому розподілі	разное (2-4)	2027 гк [процент]
		загальний фонд	спеціальний фонд	у середньому розподілі	загальний фонд	спеціальний фонд	у середньому розподілі										
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:

№ дп	Пояснения	Одноразовая выплата	Данные информации	2023 гн (лет)			2024 гн (запланировано)			2025 гн (проект)			Итого
				затратный фонд	спецальный фонд	расход (4+6)	затратный фонд	спецальный фонд	расход (8+10)	затратный фонд	спецальный фонд	расход (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Задача 1													
Заблаговременно проведение кадрово-архивных работ в периодическом обслуживании, предоставлении выписок из архива российских флотов													
1	Взятки на проведение архивного ремонта области	гра	Ремонт бланкета	505 917 032,34	505 917 032,34								
2	Бюджет области, из которого финансируется ремонт	цб	Зачетная услуга	4	4								
1	продукт	цб	Зачетная услуга	4	4								
1	Бюджет области, из которого финансируется ремонт	цб	Зачетная услуга	4	4								
1	Средств бюджета на архивные работы 1 области	гра	Ремонт	126 479 256,24	126 479 256,24								
1	Темовая область архивного ремонта, из которой финансируется ремонт, до которой области, из которой финансируется проведение архивного ремонта	всб	Ремонт			65							
Задача 2													
Заблаговременно проведение кадрово-архивных работ в периодическом обслуживании													
1	Взятки на проведение архивного ремонта области	гра	Ремонт бланкета					487 137 544	487 137 544		63 933 313	63 933 313	
2	Бюджет области, из которого финансируется ремонт	цб	Зачетная услуга					7	7		2	2	
1	продукт	цб	Зачетная услуга					7	7		2	2	
1	Бюджет области, из которого финансируется ремонт	цб	Зачетная услуга					7	7		2	2	
1	Средств бюджета на архивные работы 1 области	гра	Ремонт					71 019 648,14	71 019 648,14		31 686 666,5	31 686 666,5	
1	Темовая область архивного ремонта, из которой финансируется ремонт, до которой области, из которой финансируется проведение архивного ремонта	всб	Ремонт					100	100		100	100	

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
(грн)			

[illegible][illegible][illegible][illegible]

№ з/п	Наименование субъекта/региональной программы	Количество акти документов затверждена	2028 г. (проект)		2027 г. (проект)	
			заключен финд	специальный раздел (4-й)	заключен финд	специальный раздел (7-й)
1	2	3	4	5	6	7
						9

Наименование субъекта и вид деятельности	Средняя величина показателя за период	2022 год (млн)		2023 год (сентябрь)		2024 год (сентябрь)		2025 год (сентябрь)		2026 год (сентябрь)		документ, на основании которого принято решение о продлении действия лицензии, даты и места изменения лицензии в государственной системе ЕИС в рамках системы бюджетного финансирования	документ, на основании которого принято решение о продлении действия лицензии, даты и места изменения лицензии в государственной системе ЕИС в рамках системы бюджетного финансирования	документ, на основании которого принято решение о продлении действия лицензии, даты и места изменения лицензии в государственной системе ЕИС в рамках системы бюджетного финансирования				
		плановый показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЛ. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ, ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ ПРОМЫСЛОВОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	257 344 857				106 702 596													

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код	Еквівалент спеціальних боргів / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Високе видати надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прочістив вимовлення заборгованості	Варті акцій 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. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Перший заступник директора Департаменту -
начальник юридичного управління


(підпис)

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних
виплат


(підпис)

Сергій МРІГА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний деп. 0204-0075





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 віомної 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 віомної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

Реалізація проєктів (заходів) з
відновлення об'єктів житлово-
комунального господарства,
пошкоджених / знищених наслідком
збройної агресії, за рахунок коштів
місцевого бюджету

2600000000
(код бюджету)

6093
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0640

6093
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 1216093

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого 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 (загт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	505 917 033	497 137 544	63 313 313	10 876 100	Кошти необхідні для виконання робіт з капітального ремонту, які стабілізують та поновлять обсяги відпуску електричної енергії в мережі міста Києва.
	7176 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ		354 249 474	63 313 313	10 876 100	Капітальний ремонт у 2024 році здійснюється по КПВБК 1217376, у 2023 році ремонт об'єкта здійснюється по КПВБК 1216017. Кошторисна вартість – 466 953 552,00 грн. Виконання 2023-2024 років – 341 339 404,39 грн (з них сума проєктних робіт – 5 616 514,61 грн), виконання 2024 року – 115 988 244,25 грн. У 2025 році необхідна сума для завершення робіт 6 000 000,00 грн. Кошти, які не будуть використовуватися по кошторису 1 647 913,36 грн різниці.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-110 ТА 330 КВ ТЕЦ-6 ЗА АДРЕСОЮ: М.КИВ, ВУЛ.ПУХІВСЬКА, 1-А		116 403 760		8 000 000	Капітальний ремонт у 2024 році здійснюється по КПВБК 1217376, у 2023 році ремонт об'єкта здійснюється по КПВБК 1216017. Кошторисна вартість – 218 200 751,00 грн. Виконання 2022-2023 років – 88 747 454,68 грн (з них сума проєктних робіт – 1 545 290,40 грн), виконання 2024 року – 35 076 677,79 грн (придбання обладнання за власні кошти на суму 37 143 724,50 грн). У 2025 році необхідна сума для завершення робіт 32 757 658 грн. Кошти, які не будуть використовуватися по кошторису 23 475 036,04 грн різниці, інфляція, прибуток, адміністративні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИСІДНАННЯ АТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИВ, ВУЛ. ПРОМІСЛОВА, 4		130 413 507	31 557 758	1 200 100	Капітальний ремонт у 2024 році здійснюється по КПВБК 1217376, у 2023 році ремонт об'єкта здійснюється по КПВБК 1216017. Кошторисна вартість – 208 571 987,00 грн. Виконання 2022-2023 років – 119 894 740,41 грн (з них сума проєктних робіт – 1 702 028,40 грн), виконання 2024 року – 10 940 901,76 грн (придбання обладнання за власні кошти на суму 37 143 724,50 грн). У 2025 році необхідна сума для завершення робіт 33 431 555,00 грн. Кошти, які не будуть використовуватися по кошторису 7 161 065,33 грн різниці, інфляція, прибуток, адміністративні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИСІДНАННЯ АТ-2, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИВ, ВУЛ. ПРОМІСЛОВА, 4		107 432 207	31 755 555	1 676 000	Капітальний ремонт у 2024 році здійснюється по КПВБК 1217376, у 2023 році ремонт об'єкта здійснюється по КПВБК 1216017. Кошторисна вартість – 208 571 987,00 грн. Виконання 2022-2023 років – 119 894 740,41 грн (з них сума проєктних робіт – 1 702 028,40 грн), виконання 2024 року – 10 940 901,76 грн (придбання обладнання за власні кошти на суму 37 143 724,50 грн). У 2025 році необхідна сума для завершення робіт 33 431 555,00 грн. Кошти, які не будуть використовуватися по кошторису 7 161 065,33 грн різниці, інфляція, прибуток, адміністративні.
	ВСЬОГО	505 917 033	497 137 544	63 313 313	10 876 100	

Зміст: результативних показників, які характеризують виконавчу бюджетну програму, 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	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання	3	4	5	6
1	Затрат	грн.	Рішення Кіровограда	63 313 313	74 189 413
2	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Звітність підприємств	2	3
1	Кількість об'єктів, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	2	3
2	продукту	од.	Звітність підприємств	2	3
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	2	3
1	ефективності	од.	Звітність підприємств	2	3
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	31 656 656,5	24 729 804,33
1	Ітогова вага кількості об'єктів капітального ремонту, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Настідає 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 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (проект)	2027 рік (проект)	2027 рік (проект)	2027 рік (проект)
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні пропозиції показники	Індикативні пропозиції показники	Індикативні пропозиції показники	Індикативні пропозиції показники
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6
3210	УСЬОГО				7

Обґрунтування необхідності додаткових 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	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2027 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2027 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання	3	4	5	6	7	8
1	Затрат	грн.	Рішення Кіровограда				
2	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Звітність підприємств				
1	Кількість об'єктів, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств				
1	продукту	од.	Звітність підприємств				
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств				
1	ефективності	од.	Звітність підприємств				
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				
1	Ітогова вага кількості об'єктів капітального ремонту, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				

Настідає у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 лист 0005-00278

[Handwritten signature]