

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)

3895540 (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, пропонування підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, газу та пожежогасіння), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		2		3	4	5	6	7
		Цілі державної політики МГ		Будівництво інших об'єктів комунальної власності				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217330	7330	0443	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво інших об'єктів комунальної власності						
Усього									

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217330	7330	0443	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво інших об'єктів комунальної власності		103 436 653	17 362 383			
Усього					103 436 653	17 362 383			

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА
(підпис)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Сергій МРИГА
(підпис)

Бюджетний запит: 000/00/0046



(у печатанні наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

[illegible]

(rpm)

[illegible]

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

Yield	Extraction and purification methods	Molecular weight	2020 (in progress)			2021 (in progress)		
			air for use	CH ₂ Cl ₂ /CH ₂ Cl ₂	Yield (g)	air for use	CH ₂ Cl ₂ /CH ₂ Cl ₂	Yield (g)
1	Yield: 1.5 g (100%)	2	3	4	5	6	7	8
2	Yield: 1.5 g (100%)	3	4	5	6	7	8	9
3	Yield: 1.5 g (100%)	4	5	6	7	8	9	10
4	Yield: 1.5 g (100%)	5	6	7	8	9	10	11
5	Yield: 1.5 g (100%)	6	7	8	9	10	11	12
6	Yield: 1.5 g (100%)	7	8	9	10	11	12	13
7	Yield: 1.5 g (100%)	8	9	10	11	12	13	14
8	Yield: 1.5 g (100%)	9	10	11	12	13	14	15
9	Yield: 1.5 g (100%)	10	11	12	13	14	15	16
10	Yield: 1.5 g (100%)	11	12	13	14	15	16	17
11	Yield: 1.5 g (100%)	12	13	14	15	16	17	18
12	Yield: 1.5 g (100%)	13	14	15	16	17	18	19
13	Yield: 1.5 g (100%)	14	15	16	17	18	19	20
14	Yield: 1.5 g (100%)	15	16	17	18	19	20	21
15	Yield: 1.5 g (100%)	16	17	18	19	20	21	22
16	Yield: 1.5 g (100%)	17	18	19	20	21	22	23
17	Yield: 1.5 g (100%)	18	19	20	21	22	23	24
18	Yield: 1.5 g (100%)	19	20	21	22	23	24	25
19	Yield: 1.5 g (100%)	20	21	22	23	24	25	26
20	Yield: 1.5 g (100%)	21	22	23	24	25	26	27
21	Yield: 1.5 g (100%)	22	23	24	25	26	27	28
22	Yield: 1.5 g (100%)	23	24	25	26	27	28	29
23	Yield: 1.5 g (100%)	24	25	26	27	28	29	30
24	Yield: 1.5 g (100%)	25	26	27	28	29	30	31
25	Yield: 1.5 g (100%)	26	27	28	29	30	31	32
26	Yield: 1.5 g (100%)	27	28	29	30	31	32	33
27	Yield: 1.5 g (100%)	28	29	30	31	32	33	34
28	Yield: 1.5 g (100%)	29	30	31	32	33	34	35
29	Yield: 1.5 g (100%)	30	31	32	33	34	35	36
30	Yield: 1.5 g (100%)	31	32	33	34	35	36	37
31	Yield: 1.5 g (100%)	32	33	34	35	36	37	38
32	Yield: 1.5 g (100%)	33	34	35	36	37	38	39
33	Yield: 1.5 g (100%)	34	35	36	37	38	39	40
34	Yield: 1.5 g (100%)	35	36	37	38	39	40	41
35	Yield: 1.5 g (100%)	36	37	38	39	40	41	42
36	Yield: 1.5 g (100%)	37	38	39	40	41	42	43
37	Yield: 1.5 g (100%)	38	39	40	41	42	43	44
38	Yield: 1.5 g (100%)	39	40	41	42	43	44	45
39	Yield: 1.5 g (100%)	40	41	42	43	44	45	46
40	Yield: 1.5 g (100%)	41	42	43	44	45	46	47
41	Yield: 1.5 g (100%)	42	43	44	45	46	47	48
42	Yield: 1.5 g (100%)	43	44	45	46	47	48	49
43	Yield: 1.5 g (100%)	44	45	46	47	48	49	50
44	Yield: 1.5 g (100%)	45	46	47	48</			

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

код	наименование	2020 (в процентах)			2021 (в процентах)			разногласия
		материальный фонд	средств фонд	группировка фондов	материальный фонд	осуществление фондов	уменьшение фондов	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСФО							

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование бюджетных клин	2026 г. (прогноз)			2027 г. (прогноз)			Уменьш. затрат	разм. (7-8)	разм. (7-8)	10
		зап. финанс.	спец. финанс.	и др. финанс.	зап. финанс.	спец. финанс.	и др. финанс.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Итого											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

2	площі, на які планується проведення будівельних робіт	гр	квитковий документ	0,01	0,01
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	гр	Розрахунок	207 470 000	207 470 000
мощі					
1	рівень отриманості будівельних робіт	відс	Розрахунок		
2	рівень отриманості будівельних робіт	відс	Розрахунок	100	100
3	рівень отриманості проектних документів	відс	Розрахунок	100	100
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТЯЖУВАННЯ СПОРТ НА ВУЛ. НОВОБОСАНЬСЬКА, 21 У СОЛОМІНСЬКОМУ РАЙОНІ					
загарт					
1	загальна кошторисна вартість	гр	Розрахунок кошториса	120 112 800	120 112 800
2	вартість на будівельні роботи в поточному році	гр	Розрахунок кошториса	98 461 400	98 461 400
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	гр	Розрахунок кошториса	4 278 817	4 278 817
4	в т.ч. в поточному році	гр	Розрахунок кошториса	86 000	86 000
продукту					
1	площі, на які планується проведення будівельних робіт	гр	квитковий документ	0,1	0,1
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	гр	Розрахунок	1 201 128 000	1 201 128 000
мощі					
1	рівень отриманості будівельних робіт	відс	Розрахунок	82,3	82,3
2	рівень отриманості проектних документів	відс	Розрахунок	100	100

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Показники	Спеціальний фонд	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (3-4)	
Завдання 1 ПРОТЯГУВАННЯ ЗАХОДИ НА СІМІТ ГИНОСІНСЬКОГО БАЛІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА НА ВУЛ. ІМЕЛІВ ПРТА У ШЕВЧЕНСЬКОМУ РАЙОНІ													
загарт													
1	загальна кошторисна вартість	гр	Розрахунок кошториса документів										
2	вартість на будівельні роботи в поточному році	гр	Розрахування ММД										
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	гр	Кошторисний розрахунок										
4	в т.ч. в поточному році	гр	Розрахування ММД										
продукту													
1	площі, на які планується проведення будівельних робіт	м.к.м	Кошторисна документація										
2	площі, на які планується проведення будівельних робіт	м.к.м	Кошторисна документація										
ефективності													
1	середня вартість витрат 1 га	гр	Розрахунок										
2	рівень отриманості будівельних робіт	відс	Розрахунок										
3	рівень отриманості проектних документів	відс	Розрахунок										
Завдання 2 ПРОТЯГУВАННЯ РОБІТ З ВАНТАЖИВАННЯ ПІДПРИМСТВА НА ВУЛ. ТРЬСХІВІТІЛЬСЬКА ТА ПІД ВУЛ. БОСІЛЬСЬКА У ШЕВЧЕНСЬКОМУ РАЙОНІ													
загарт													
1	загальна кошторисна вартість	гр	Розрахунок кошториса документів										
2	вартість на будівельні роботи в поточному році	гр	Розрахування ММД										
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	гр	Кошторисний розрахунок										
4	в т.ч. в поточному році	гр	Розрахування ММД										
продукту													
1	площі, на які планується проведення будівельних робіт	м.к.м	Кошторисна документація										
2	площі, на які планується проведення будівельних робіт	м.к.м	Кошторисна документація										
ефективності													
1	середня вартість витрат 1 га	гр	Розрахунок										
2	рівень отриманості будівельних робіт	відс	Розрахунок										
3	рівень отриманості проектних документів	відс	Розрахунок										
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТЯГУВАННЯ СПОРТ НА ВУЛ. НОВОБОСАНЬСЬКА, 21 У СОЛОМІНСЬКОМУ РАЙОНІ													
загарт													
1	загальна кошторисна вартість	гр	Розрахунок кошториса документів										
2	вартість на будівельні роботи в поточному році	гр	Розрахування ММД										
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	гр	Кошторисний розрахунок										
4	в т.ч. в поточному році	гр	Розрахування ММД										
продукту													
1	площі, на які планується проведення будівельних робіт	м.к.м	Кошторисна документація										
2	площі, на які планується проведення будівельних робіт	м.к.м	Кошторисна документація										
ефективності													
1	середня вартість витрат 1 га	гр	Розрахунок										
2	рівень отриманості будівельних робіт	відс	Розрахунок										
3	рівень отриманості проектних документів	відс	Розрахунок										

3. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. згідно з планом фінансування за загальним фондом, що										

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

(назначення відповідальних 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)

(назначення відповідальних коштів)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 4217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів

комунальної власності

(назви програми 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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)		103 436 653	17 362 383	60 000 000	Виділення коштів в сумі 60000,0 тис. грн. для з'ясування виконання роботи з користування проектно-кошторисної документації, отримання 3-х експертних звітів та закінчення виконання будівельних робіт на 100% в наступному по 3-х ссхлах, а саме: "УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРЬВСЬКИЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ" та "КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІДХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРКУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" та на 91,3% виконати роботи по об'єкту: "БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ".
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				60 000 000	Виконання робіт з користування проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт, розпочатих у попередніх періодах
	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІДХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРКУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				15 000 000	Виконання робіт з користування проектно-кошторисної документації та завершення будівельно-монтажних робіт.
	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРЬВСЬКИЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				25 000 000	Виконання робіт з користування проектно-кошторисної документації та завершення будівельно-монтажних робіт.
					20 000 000	

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

№ з/п	Наименование	Одн. изм.	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 4Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
заграт					
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження кошторисна документація		157 216 986
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження кошторисна документація		124 852 019
3	в т.ч. інші витрати	грн	Розпорядження кошторисна документація		32 364 969
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА		13 500 000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 500 000
6	продукту				1 500 000
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація		9.2
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок		17 088 803
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок		91.3
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок		100
КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
заграт					
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження кошторисна документація		75 419 000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження кошторисна документація		48 627 024
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн	Розпорядження кошторисна документація		72 566
4	в т.ч. інші витрати	грн	Розпорядження кошторисна документація		26 719 410
5	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА		23 500 000
6	загальні витрати на виконання робіт з проектування в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 500 000
7	продукту				1 500 000
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація		3
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок		25 139 667
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок		100
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОКОРКІВСЬКИЙ, 63 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
заграт					
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження кошторисна документація		53 024 400
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження кошторисна документація		41 892 965
3	в т.ч. інші витрати	грн	Розпорядження кошторисна документація		11 131 435
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА		18 500 000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 500 000
6	продукту				1 500 000
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація		2.8
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок		18 937 286
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок		100
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОБОЖАНСЬКИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
заграт					
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження кошторисна документація		124 970 589
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження кошторисна документація		120 682 104
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА		17 362 383
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисний розрахунок Рішення КМР Розпорядження КМДА		4 278 495
5	продукту				0.1
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація		173 623 830
ефективності					
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок		54 65
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок		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:

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 | 2027 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково *	індикативні прогнози показники	необхідно додатково *
1	2	3	4	5	6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
	усього:				

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформ. акції	2026 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУКЯНІВСЬКІЙ, 48 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
3	в т.ч. інші витрати	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок				
6	в т.ч. в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок				
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок				
КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦІРК) У ЛЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
4	в т.ч. інші витрати	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
5	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок				
7	в т.ч. в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок				
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок				
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОКИРІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	загальна кошторисна вартість	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
3	в т.ч. інші витрати	грн	Розпорядження, кошторисна документація				
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн	Кошторисний розрахунок				
6	в т.ч. в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість витрат 1 га	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	відс	Розрахунок				
2	рівень готовності проектно-документації	відс	Розрахунок				

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОСКІЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМІЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
заграт									
1	загальна кошторисна вартість				грн	Розпорядження, кошториси, документація			
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи				грн	Розпорядження, кошториси, документація			
3	витрати на будівельні роботи в поточному році				грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування				грн	Кошторисний розрахунок			
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт				га	Кошторисна документація			
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га				грн	Розрахунок			
інкості									
1	рівень поточності будівельних робіт				відс	Розрахунок			
2	рівень поточності проектно-документації				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.

Перший заступник директора
Департаменту - начальник
юридичного управління

[Підпис]
(підпис)

Олена БАСИРОВА

(пр. завісця та ін. ціли)

Заступник директора - начальник
управління бюджетного планування
та капітальних вкладень

[Підпис]
(підпис)

Сергій МРИГА

(пр. завісця та ін. ціли)

Бюджетний звіт 0003456-46



[Підпис]