

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 загальний, Форма 2025-1

1. Департамент комунальної власності м. Кієва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

260000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Кієва

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 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Кієва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	463 545,24	614 678,46	614 678,46	623 314,81	628 732,82

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 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
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Кієва виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Кієві	39 417 827	52 247 669	52 247 669	52 981 759	53 441 525	1
УСЬОГО				39 417 827	52 247 669	52 247 669	52 981 759	53 441 525	

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 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
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Кієва виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Кієві						1
УСЬОГО									

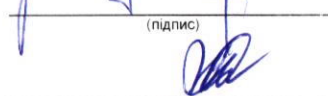


Директор Департаменту комунальної власності м. Кієва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000036943 від 30.09.2024 0 00 00


(підпис)


(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів

Погашення кредиторської заборгованості

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751, Указ Президента України від 22.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", "Про наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6023/6064 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва 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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 417 827	X	X	39 417 827	52 247 669	X	X	52 247 669	52 247 669	X	X	52 247 669
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	39 417 827			39 417 827	52 247 669			52 247 669	52 247 669			52 247 669

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52 981 759	X	X	52 981 759	53 441 525	X	X	53 441 525
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	52 981 759			52 981 759	53 441 525			53 441 525

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	27 596 059			27 596 059	37 040 255			37 040 255	37 040 255			37 040 255
2120	Нарахування на оплату праці	5 849 038			5 849 038	8 148 856			8 148 856	8 148 856			8 148 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 844			289 844	430 000			430 000	430 000			430 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 585 718			4 585 718	5 185 300			5 185 300	5 185 300			5 185 300
2250	Видатки на відрядження	8 450			8 450	39 000			39 000	39 000			39 000
2271	Оплата тепlopостачання	350 911			350 911	632 300			632 300	632 300			632 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 592			17 592	22 120			22 120	22 120			22 120
2273	Оплата електроенергії	351 980			351 980	512 880			512 880	512 880			512 880
2800	Інші поточні видатки	368 233			368 233	236 958			236 958	236 958			236 958
	УСЬОГО	39 417 827			39 417 827	52 247 669			52 247 669	52 247 669			52 247 669

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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	37 040 255			37 040 255	37 040 255			37 040 255
2120	Нарахування на оплату праці	8 148 856			8 148 856	8 148 856			8 148 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 720			474 720	502 728			502 728
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 724 571			5 724 571	6 062 321			6 062 321
2250	Видатки на відрядження	43 056			43 056	45 596			45 596
2271	Оплата тепlopостачання	698 059			698 059	739 245			739 245
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 420			24 420	25 861			25 861
2273	Оплата електроенергії	566 220			566 220	599 626			599 626
2800	Інші поточні видатки	261 602			261 602	277 036			277 036
	УСЬОГО	52 981 759			52 981 759	53 441 525			53 441 525

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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					51 080 369			51 080 369	51 080 369			51 080 369
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	38 680 862			38 680 862								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		720 483		720 483	1 167 300			1 167 300	1 167 300			1 167 300
4	Погашення кредиторської заборгованості		16 481		16 481								
	УСЬОГО	39 417 827			39 417 827	52 247 669			52 247 669	52 247 669			52 247 669

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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	51 693 060			51 693 060	52 076 793			52 076 793
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		1 288 699		1 288 699	1 364 732			1 364 732
	УСЬОГО	52 981 759			52 981 759	53 441 525			53 441 525

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	85		85						
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	33 489		33 489						
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Звітність установ	394		394						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	463 545,24		463 545,24						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	720 483,38		720 483,38	1 167 300		1 167 300	1 167 300		1 167 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	350 911		350 911	632 300		632 300	632 300		632 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	17 592,36		17 592,36	22 120		22 120	22 120		22 120
4	електроенергії	грн	Звітність установ	351 980,02		351 980,02	512 880		512 880	512 880		512 880
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 606 900		1 606 900	1 606 900		1 606 900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 606 900		1 606 900	1 606 900		1 606 900
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од	Звітність установ									
2	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,127		0,127	0,174		0,174	0,174		0,174
3	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	73		73	80,9		80,9	80,9		80,9
4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,641		0,641	0,559		0,559	0,559		0,559
ефективності												
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				13 732,95		13 732,95	13 732,5		13 732,5
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	од	Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1		0,1	0,11		0,11	0,108		0,108
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,468		0,468	0,35		0,35	0,35		0,35
5	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	53,258		53,258	50,35		50,35	50,35		50,35
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	6,62		6,62	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	39,585		39,585	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	17,978		17,978	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	213 116,62		213 116,62	11 673		11 673	11 673		11 673
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості												
затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Рішення Київради	16 481		16 481						
якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 4 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис				85		85	85		85
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ				430 000		430 000	430 000		430 000
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ				5 461 258		5 461 258	5 461 258		5 461 258
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис				45 189 111		45 189 111	45 189 111		45 189 111
продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ				850		850	850		850
2	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ				34 100		34 100	34 100		34 100
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок				401		401	401		401
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				531 636,6		531 636,6	531 636,6		531 636,6
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок				85		85	85		85
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				5 058,83		5 058,83	5 058,82		5 058,82
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				64 250,1		64 250,1	64 250,1		64 250,1

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

(грн)

	Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис						
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	1 288 699,2		1 288 699,2	1 364 732,453		1 364 732,453
2	теплостачання	грн	Звітність установ	698 059,2		698 059,2	739 244,693		739 244,693
3	водопостачання	грн	Звітність установ	24 420,48		24 420,48	25 861,288		25 861,288
4	електроенергії	грн	Звітність установ	566 219,52		566 219,52	599 626,472		599 626,472
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 606,900		1 606,900	1 606,900		1 606,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 606,900		1 606,900	1 606,900		1 606,900
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од	Звітність установ						
2	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,174		0,174	0,174		0,174
3	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	80,9		80,9	80,9		80,9
4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,559		0,559	0,559		0,559
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	15 160,68		15 160,68	16 055,16		16 055,16
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	од	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,108		0,108	1,108		1,108
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,35		0,35	0,35		0,35
5	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	50,35		50,35	50,35		50,35
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	12 886,992		12 886,992	13 647,325		13 647,325
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Рішення Київради						
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	85		85	85		85
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	474 720		474 720	502 728,48		502 728,48
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ	6 029 228,832		6 029 228,832	6 384 953,333		6 384 953,333
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	45 189 111		45 189 111	52 832 216,478		52 832 216,478
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	938,4		938,4	993,766		993,766
2	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	37 646,4		37 646,4	39 867,538		39 867,538
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	442,704		442,704	468,824		468,824
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	586 926,806		586 926,806	621 555,488		621 555,488
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	93,84		93,84	99,377		99,377
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	5 584,937		5 584,937	5 914,448		5 914,448
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	70 932,11		70 932,11	75 117,104		75 117,104

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО															
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	27 596 059		37 040 255	27 496 937		37 040 255		37 040 255		37 040 255		37 040 255		37 040 255	
Обов'язкові виплати	9 173 689		30 997 632	20 432 034		30 941 135		30 941 135		30 941 135		30 941 135		30 941 135	
матеріальна допомога	3 577 250		2 583 136	4 144 246		1 117 436		1 117 436		1 117 436		1 117 436		1 117 436	
премії			3 409 038	2 898 657		4 921 145		4 921 145		4 921 145		4 921 145		4 921 145	
стимулюючі виплати та надбавки	14 845 120		50 449	22 000		60 539		60 539		60 539		60 539		60 539	
УСЬОГО	27 596 059		37 040 255	27 496 937		37 040 255		37 040 255		37 040 255		37 040 255		37 040 255	
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	84,00	81,00			84,00	84,00			84,00		84,00		84,00	
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	85,00	82,00			85,00	85,00			85,00		85,00		85,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеські в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що зареєструються джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві" Департаменту затверджені видатки у 2023 році у сумі 40 392 050,00 грн, касові видатки склали 39 417 826,58 грн. У 2024 році затверджені видатки у сумі 52 247 669,00 грн, станом на 01.10.2023 року касові видатки становлять 38 788 163,60 грн. Граничні обсяги видатків на 2025 рік у сумі 52 247 669,00 грн дозволять забезпечити реалізацію державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна територіальної громади м. Києва, але надано пропозиції щодо збільшення видатків.

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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	27 596 059	27 596 059							27 596 059
2120	Нарахування на оплату праці	6 071 133	5 849 038							5 849 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000	289 844							289 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 117 258	4 585 718	14 000		-14 000	14 000			4 585 718
2250	Видатки на відрядження	39 000	8 450							8 450
2271	Оплата теплопостачання	393 400	350 911							350 911

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 900	17 592						17 592
2273	Оплата електроенергії	507 300	351 980						351 980
2800	Інші поточні видатки	400 000	368 233	2 481		-2 481	2 481		368 233
	УСЬОГО	40 492 050	39 417 827	16 481		-16 481	16 481		39 417 827

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	37 040 255				37 040 255	37 040 255				37 040 255
2120	Нарахування на оплату праці	8 148 856				8 148 856	8 148 856				8 148 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 000				430 000	430 000				430 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 185 300				5 185 300	5 185 300				5 185 300
2250	Видатки на відрядження	39 000				39 000	39 000				39 000
2271	Оплата теплопостачання	632 300				632 300	632 300				632 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 120				22 120	22 120				22 120
2273	Оплата електроенергії	512 880				512 880	512 880				512 880
2800	Інші поточні видатки	236 958				236 958	236 958				236 958
	УСЬОГО	52 247 669				52 247 669	52 247 669				52 247 669

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	27 596 059	27 596 059					
2120	Нарахування на оплату праці	6 071 133	5 849 038					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000	289 844					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 117 258	4 585 718					
2250	Видатки на відрядження	39 000	8 450					
2271	Оплата теплопостачання	393 400	350 911					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 900	17 592					
2273	Оплата електроенергії	507 300	351 980					
2800	Інші поточні видатки	400 000	368 233					
	УСЬОГО	40 492 050	39 417 827					

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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)



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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері
комунальної власності у місті Києві
(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:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	27 596 059	37 040 255	37 040 255	4 112 322	Необхідно додаткові кошти, які перевищують граничний обсяг 10%. Розрахунок додається на загальну суму 4 461 046,08 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	5 849 038	8 148 856	8 148 856	904 711	Необхідно додаткові кошти, які перевищують граничний обсяг 10%. на загальну суму 981 430,00 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 844	430 000	430 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 585 718	5 185 300	5 185 300		
2250	Видатки на відрядження	8 450	39 000	39 000		
2271	Оплата теплопостачання	350 911	632 300	632 300	20 720	Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.09.2024 №1145
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 592	22 120	22 120	4 153	Збільшення тарифів
2273	Оплата електроенергії	351 980	512 880	512 880	182 860	Збільшення тарифів на електроенергію (формульний розрахунок)

2800	Інші поточні видатки	368 233	236 958	236 958	
ВСЬОГО		39 417 827	52 247 669	52 247 669	5 224 766

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
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 167 300	1 167 300
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	632 300	632 300
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 120	22 120
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	512 880	512 880
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	Теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,174	0,174
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	80,9	80,9
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,559	0,559
ефективності					
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 732,5	13 732,5
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
3	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,108
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35	0,35
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	50,35	50,35
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 673	11 673
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	85
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	430 000	430 000
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 461 258	5 461 258
4	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	45 189 111	45 189 111
продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	850	850
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	34 100	34 100
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	401	401
2	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	531 636,6	531 636,6
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	85	85
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 058,82	5 058,82
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	64 250,1	64 250,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 040 255		37 040 255		
2120	Нарахування на оплату праці	8 148 856		8 148 856		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 720		502 728		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 724 571		6 062 321		
2800	Інші поточні видатки	261 602		277 036		
2250	Видатки на відрядження	43 056		45 596		
2271	Оплата теплопостачання	698 059		739 245		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 420		25 861		
2273	Оплата електроенергії	566 220		599 626		
	УСЬОГО	52 981 759		53 441 525		

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
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 288 699,2	1 288 699,2	1 364 732,453	1 364 732,453
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	698 059,2	698 059,2	739 244,693	739 244,693
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 420,48	24 420,48	25 861,288	25 861,288
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	566 219,52	566 219,52	599 626,472	599 626,472
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900	1 606,900	1 606,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900	1 606,900	1 606,900
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,174	0,174	0,174	0,174
3	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	80,9	80,9	80,9	80,9
4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,559	0,559	0,559	0,559
	ефективності						
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 160,68	15 160,68	16 055,16	16 055,16
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,108	0,108	1,108	1,108
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,35	0,35	0,35	0,35
5	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	50,35	50,35	50,35	50,35
	якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 886,992	12 886,992	13 647,325	13 647,325
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	85	85	85
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	474 720	474 720	502 728,48	502 728,48
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 029 228,832	6 029 228,832	6 384 953,333	6 384 953,333
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	45 189 111	49 888 778,544	52 832 216,478	52 832 216,478
	продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	938,4	938,4	993,766	993,766

2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	37 646,4	37 646,4	39 867,538	39 867,538
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	442,704	442,704	468,824	468,824
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	586 926,806	586 926,806	621 555,488	621 555,488
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	93,84	93,84	99,377	99,377
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 584,937	5 584,937	5 914,448	5 914,448
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	70 932,11	70 932,11	75 117,104	75 117,104

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
комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного
управління - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 00036643 від 30.09.2024 0.00.00

(Handwritten signature)

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 загальний, Форма 2025-1

1. Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Кисва

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 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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 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
3116020	6020	0620	Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київради (КМДА); Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
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 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
3116020	6020	0620	Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київради (КМДА); Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 963 415	20 000 000				
УСЬОГО				4 963 415	20 000 000				



Заступник директора Департаменту -начальник управління моніторингу

[Signature]
(підпис)

Юрій ПЛОТНИКОВ
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного управління начальник відділу

[Signature]
(підпис)

Віталія МІНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

3. 3116020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 утримання в належному стані нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	4 963 415	4 963 415	4 963 415	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						20 000 000	20 000 000	20 000 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 963 415	4 963 415	4 963 415								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього		4 963 415	4 963 415	4 963 415		20 000 000	20 000 000	20 000 000				

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		4 963 415	4 963 415	4 963 415		20 000 000	20 000 000	20 000 000				
	УСЬОГО		4 963 415	4 963 415	4 963 415		20 000 000	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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери 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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		4 963 415	4 963 415	4 963 415		1 200 000	1 200 000	1 200 000				
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів						1 800 000	1 800 000	1 800 000				
3	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків						17 000 000	17 000 000	17 000 000				
	УСЬОГО		4 963 415	4 963 415	4 963 415		20 000 000	20 000 000	20 000 000				

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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішення Київради		4 963 415,09	4 963 415,09		1 200 000	1 200 000			
2	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту продукту	кв. м.	Звітність установ		595,4	595,4		516	516			
1	Площа приміщень, що планується відремонтувати ефективно	кв. м.	Звітність установ		516	516		516	516			
1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м якості	грн.	Розрахунок		9 619,022	9 619,022		2 325,581	2 325,581			

1	Питома вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100				
Завдання 2											
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ					17 000 000	17 000 000		
2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.	Рішення Київради					17 000 000	17 000 000		
продукту											
1	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1	1		
ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Розрахунок					17 000 000	17 000 000		
якості											
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100		
Завдання 3											
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів	грн.	Рішення Київради					1 800 000	1 800 000		
2	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					1	1		
продукту											
1	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1	1		
ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів	грн.	Розрахунок					1 800 000	1 800 000		
якості											
1	питома вага кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
5	6	7	8	9	10					
Завдання 1										
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень										
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішення Київради							
2	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ							
продукту										
1	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Питома вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
Завдання 2										
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ							
2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.	Рішення Київради							
продукту										
1	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
Завдання 3										
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів	грн.	Рішення Київради							
2	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ							
продукту										
1	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів	грн.	Розрахунок							
якості										
1	питома вага кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2023 рік (звіт)	2024 рік	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2025	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ		6 163 415	4 963 415		1 200 000													
ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛАБОРАТОРНА, 1/62 ЛІТЕР А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2023 - 31.12.2024	6 163 415	4 963 415		1 200 000	100,0											Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 26.01.2024 № 13, дефектний акт вв	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ		40 000 000			17 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО 33 ЛІТЕР А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2025	40 000 000			17 000 000	42,5		100,0									Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 26.01.2024 № 13, дефектний акт вв	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ		1 800 000			1 800 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА 1/62 ЛІТЕР А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2024 - 31.12.2024	1 800 000			1 800 000	100,0											Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 26.01.2024 № 13, дефектний акт вв	
УСЬОГО		47 963 415	4 963 415		20 000 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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		очікуваний обсяг взяття 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										

(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління моніторингу



[Handwritten signature]
(підпис)

Юрій ПЛОТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу

[Handwritten signature]
(підпис)

Віталія МІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039553 від 30.10.2025 22:59:16



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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

3. 3116020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	4 963 415	20 000 000		23 000 000	Будинок за адресою вул. В. Сальського, 33 літер А. перебуває на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація», в якому розміщується Державний архів міста Києва. Для зберігання документів, відповідно до нормативних вимог, необхідно проведення ремонтних робіт, в тому числі: утеплення фасаду, влаштування примусової припливно-втяжної вентиляції, пожежну сигналізацію та системи пожежогасіння по кожному поверху відокремлено, відновити роботу вантажного ліфта.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО 33 ЛІТЕР А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		17 000 000		23 000 000	Будинок за адресою вул. В. Сальського, 33 літер А. перебуває на балансі КП ЮЖСЕ, в якому розміщується Державний архів міста Києва (далі-Архів), який є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Державній архівній службі України. Наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 року № 296/5 затверджено «Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду» та наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2017 року № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України» встановлює основні вимоги до умов зберігання документів та пожежної безпеки. Для зберігання документів, відповідно до нормативних вимог, необхідно проведення ремонтних робіт, в тому числі: утеплення фасаду, влаштування примусової припливно-втяжної вентиляції, пожежну сигналізацію та системи пожежогасіння по кожному поверху відокремлено, відновити роботу вантажного ліфта.
	ВСЬОГО	4 963 415	20 000 000		23 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків					
затрат					
1	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.	Рішення Київради		23 000 000
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ		40 000 000
продукту					
1	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Розрахунок		23 000 000
якості					
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

(грн.)

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
Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків							
затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.	Рішення Київради				
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	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.

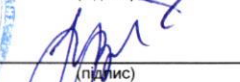
Заступник директора Департаменту -
начальник управління моніторингу



Юрій ПЛОТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного управління -
начальник відділу



Віталія МІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039553 від 30.10.2025 22:59:16



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 загальний, Форма 2025-1

1. Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Кисва

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 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.</i>						
Витрати на реставрацію пам'яток архітектури	грн.	3 954 713	58 048 330	50 000 000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 (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
3114084	4084	0829	Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київради (КМДА); Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 (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
3114084	4084	0829	Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київради (КМДА); Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	3 954 713	58 048 330	50 000 000			1
УСЬОГО				3 954 713	58 048 330	50 000 000			

Заступник директора Департаменту - начальник управління моніторингу

Григорук
(підпис)

Юрій ПЛОТНІКОВ
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу

Міщенко
(підпис)

Віталія МІЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030468 від 31.10.2024 14 33 09



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3114084

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"

Забезпечення ефективного використання об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва. Проведення ремонтних робіт об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024

2) завдання бюджетної програми

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б, В
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТ" (М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В)

3) підстави реалізації бюджетної програми

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік"
Рішення від 16.12.2021 року № 4032/4073 про затвердження Міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X				X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Івні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 954 713	3 954 713	3 954 713	X	58 048 330	58 048 330	58 048 330	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						35 352 717	35 352 717	35 352 717				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						13 791 660	13 791 660	13 791 660				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 954 713	3 954 713	3 954 713		8 903 953	8 903 953	8 903 953		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		3 954 713	3 954 713	3 954 713		58 048 330	58 048 330	58 048 330	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Власні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 954 713	3 954 713	3 954 713		58 048 330	58 048 330	58 048 330		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО		3 954 713	3 954 713	3 954 713		58 048 330	58 048 330	58 048 330		50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТГ" (М. КИЇВ, ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА,		1 995 143	1 995 143	1 995 143		14 980 000		14 980 000		2 109 850		2 109 850
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г		1 172 726	1 172 726	1 172 726		27 257 170	27 257 170	27 257 170		27 327 821		27 327 821
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А		312 022	312 022	312 022		2 811 160	2 811 160	2 811 160		3 152 802		3 152 802

4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛІПОВЬКА, 16 ЛІТЕР А	474 823	474 823	474 823	12 000 000	12 000 000	12 000 000	15 409 527	15 409 527
5	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "ЖИВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б.В.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	3 954 713	3 954 713	3 954 713	58 048 330	43 068 330	58 048 330	50 000 000	50 000 000

2) витрати за напрямом 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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БП" (М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В)											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					18 993 553	18 993 553		18 993 553	18 993 553
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 995 142,6	1 995 142,6			14 980 000	14 980 000		2 109 850	2 109 850
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					13 566 774	13 566 774		2 109 850	2 109 850
4	в т.ч. вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 995 142,6	1 995 142,6							
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація									
2	Площа покрівлі яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 280	1 280			1 655,9	1 655,9		1 655,9	1 655,9
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок					86	86		100	100
2	Рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок		100	100						
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м покрівлі	грн.	Розрахунок	1 558,71	1 558,71			10 265,541	10 265,541		1 266,49	1 266,49
3	Середня вартість 1 проекту	грн.	Розрахунок	1 995 142,6	1 995 142,6							
Завдання 2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	57 148 921	57 148 921			57 148 921	57 148 921		57 148 921	57 148 921
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 172 725,62	1 172 725,62			27 257 170	27 257 170		27 327 821	27 327 821
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					27 257 170	27 257 170		27 327 821	27 327 821
4	в т.ч. вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 172 725,62	1 172 725,62							
	продукту											
1	Кількість будинків пам'ятки архітектури, що планується відремонтувати (реставрувати)	од.	Кошторисна документація		1	1				1		1
2	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт будинка пам'ятки архітектури	грн.	Розрахунок	1 172 725,62	1 172 725,62			27 257 170	27 257 170		27 327 821	27 327 821
2	Середня вартість 1 проекту	грн.	Розрахунок	1 172 725,62	1 172 725,62							
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту пам'ятки архітектури	відс.	Розрахунок		4,486	4,486			48	48		100
2	Рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 875 546	11 875 546			11 875 546	11 875 546		11 875 546	11 875 546
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	312 021,94	312 021,94			2 811 160	2 811 160		3 152 802	3 152 802
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 811 160	2 811 160		3 152 802	3 152 802
4	в т.ч. вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	312 021,94	312 021,94							
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 053,65	1 053,65			1 053,65	1 053,65		1 053,65	1 053,65
2	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	11 270,864	11 270,864			11 270,864	11 270,864		11 270,864	11 270,864
2	Середня вартість 1 проекту	грн.	Розрахунок	312 021,94	312 021,94							

якості											
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс	Розрахунок		14,423	14,423		24	24	52,848	52,848
2	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок		100	100					
Завдання 4 РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛІПСЬКА, 16 ЛІТЕР А											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація		30 793 895	30 793 895		30 793 895	30 793 895	30 793 895	30 793 895
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		474 822,82	474 822,82		12 000 000	12 000 000	15 409 527	15 409 527
3	в т.ч. будівельні роботи	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					12 000 000	12 000 000	15 409 527	15 409 527
4	в т.ч. вартість проєктних робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		474 822,82	474 822,82					
продукту											
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м. кв	Кошторисна документація		1 520	1 520		1 520	1 520	1 520	1 520
2	Кількість проєктів	од	Кошторисна документація		1	1					
ефективності											
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн	Розрахунок		20 259,141	20 259,141		20 259,141	20 259,141	20 259,141	20 259,141
2	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок		474 822,82	474 822,82					
якості											
1	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок		100	100					
2	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс	Розрахунок		10,99	10,99		39	39	100	100
Завдання 5 РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б, В.											
затрат											
1	Орієнтовна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація					60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2	в т.ч. вартість проєктних робіт	грн	Кошторисна документація					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
4	в т.ч. вартість проєктних робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
продукту											
1	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м. кв	Кошторисна документація					1 134,1	1 134,1	1 134,1	1 134,1
2	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м. кв	Кошторисна документація					1 134,1	1 134,1	1 134,1	1 134,1
якості											
1	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок					33	33	100	100
ефективності											
1	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТГ" (М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД 4 В)										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація							
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація							
4	в т.ч. вартість проєктних робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м. кв	Кошторисна документація							
2	Площа покрівлі яку планується реставрувати	м. кв	Кошторисна документація							
якості										
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс	Розрахунок							
2	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок							
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн	Розрахунок							
2	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м покрівлі	грн	Розрахунок							
3	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок							
Завдання 2 РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація							
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	в т.ч. будівельні роботи	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	в т.ч. вартість проєктних робіт	грн	Кошторисна документація							
продукту										
1	Кількість будинків пам'ятки архітектури, що плануються відремонтувати (реставрувати)	од	Кошторисна документація							
2	Кількість проєктів	од	Кошторисна документація							
ефективності										
1	Середні витрати на ремонт будинка пам'ятки архітектури	грн	Розрахунок							
2	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок							
якості										
1	Рівень готовності об'єкту пам'ятки архітектури	відс	Розрахунок							
2	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок							

Завдання 3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація								
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
4	в т. ч. вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
продукту											
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м кв.	Кошторисна документація								
2	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація								
ефективності											
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. фасаду	грн.	Розрахунок								
2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок								
2	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок								
Завдання 4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація								
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
4	в т. ч. вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
продукту											
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м кв.	Кошторисна документація								
2	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація								
ефективності											
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. фасаду	грн.	Розрахунок								
2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок								
2	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок								
Завдання 5	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б. В.										
затрат											
1	Орієнтовна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація								
2	в т. ч. вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація								
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
4	в т. ч. вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
продукту											
1	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м кв.	Кошторисна документація								
2	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м кв.	Кошторисна документація								
якості											
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок								
ефективності											
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.10.2024	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X			X	X			X	

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки"			3 954 713	3 954 713		50 048 330	50 048 330			
2	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м Києва на 2025-2027 роки"									50 000 000	50 000 000
УСЬОГО				3 954 713	3 954 713		50 048 330	50 048 330		50 000 000	50 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		178 903 355	3 954 713		58 048 330		50 000 000											
РЕМОНТИ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИСЬКА, 16 ЛІТЕР А	01.01.2021 - 31.12.2025	30 793 895	474 823	11,0	12 000 000	39,0	15 409 527	100,0					n.1.1 Міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки" затверджена рішення КМР від 19.09.2024 № 9/9817			Експертний звіт №210/11/23 від 15.11.2023		
РЕМОНТИ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А	01.01.2021 - 31.12.2025	11 875 546	312 022	15,0	2 811 160	24,0	3 152 802	53,0		100,0			n.1.1 Міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки" затверджена рішення КМР від 19.09.2024 № 9/9817			Експертний звіт № 209/11/23 від 15.11.2023		
РЕМОНТИ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г	01.08.2021 - 31.12.2025	57 148 921	1 172 726	5,0	27 257 170	52,9	27 327 821	100,0					n.1.1 Міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки" затверджена рішення КМР від 19.09.2024 № 9/9817			Експертний звіт № 195/10/23 від 07.11.2023		
РЕМОНТИ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б,В.	01.01.2024 - 31.12.2026	60 000 000			1 000 000	1,0	2 000 000	5,0					n.1.1 Міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки" затверджена рішення КМР від 19.09.2024 № 9/9817			Орієнтовна кошторисна вартість розрахована аналітичним методом. Уточнена кошторисна вартість буде після отримання експертного звіту (позитивний)		

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТІ" (М.КНІВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В)	01.01.2022 - 31.12.2025	19 084 993	1 995 143	100,0	14 980 000	100,0	2 109 850	100,0			Пункт 1.1 Мисья цілюва Програма "Осередки та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки"	Експертний звіт №01-0530-23/ЦБ від 11 березня 2024 Наказ про затвердження ПКД № 14 від 25.03.2024
УСЬОГО		178 903 355	3 954 713		58 048 330		50 000 000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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		очікуваний обсяг взяття 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:

(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник директора Департаменту начальник управління моніторингу



(підпис)

Юрій ПЛОТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу

(підпис)

Віталія МІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039409 від 31.10.2024 14:33:09



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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

3. 3114084

4084

0829

Проектування, реставрація та охорона
пам'яток культурної спадщини

260000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(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) РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ	3 954 713	58 048 330 2 811 160	50 000 000 3 152 802	49 683 904 49 683 904	На виконання рішення КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік"
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. БАСЕЙНА, 1/2 ЛІТЕР А				7 500 000	Об'єкт є пам'яткою культурної спадщини м. Києва, знаходиться в незадовільному технічному стані. З метою реалізації п 1.1 міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", в 2025 році Підприємство планує виготовлення проектної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт із врахуванням принципів безбар'єрності та доступності, а також вимог пам'яток охоронного законодавства.

	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 20/2 ЛІТЕР А				4 000 000	Об'єкт віднесено до культурної спадщини м. Києва. Враховуючи те, що тривалий час будинок/приміщення не експлуатувались і знаходяться в занедбаному стані, встановлено, що для приведення до задовільного технічного стану конструкцій необхідне виконання детального інструментального обстеження та виготовлення проектів. З метою реалізації п.1.1 міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", в 2025 році Підприємство планує виготовлення проектної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт із врахуванням принципів безбар'єрності та доступності, а також вимог пам'яткоохоронного законодавства.
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 10 ЛІТЕР А				2 500 000	Об'єкт є пам'яткою культурної спадщини м. Києва, для збереження пам'ятки в належному стані фасади будинку потребують проведення реставрації із відновленням пошкоджених елементів. З метою реалізації п. 1.1 міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", в 2025 році Підприємство планує виготовлення проектної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт із врахуванням принципів безбар'єрності та доступності, а також вимог пам'яткоохоронного законодавства.
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А		2 811 160	3 152 802	4 198 754	На виконання п.1.1 Міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 роки", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817, КП "Київжитлоспецексплуатація" планує в 2025 році продовжити роботи на об'єктах розпочаті в попередні роки.
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д				1 500 000	Об'єкт є пам'яткою культурної спадщини м. Києва, знаходиться в незадовільному технічному стані. З метою реалізації п.1.1 міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", в 2025 році Підприємство планує виготовлення проектної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт із врахуванням принципів безбар'єрності та доступності, а також вимог пам'яткоохоронного законодавства.
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б,В.		1 000 000	2 000 000	27 885 150	На виконання п.1.1 Міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 роки", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817, КП "Київжитлоспецексплуатація" планує в 2025 році продовжити роботи на об'єктах розпочаті в попередні роки.
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА/ПРОВ.ЯРОСЛАВСЬКА 5/2 ЛІТЕР А				2 100 000	Об'єкт є пам'яткою культурної спадщини м. Києва, знаходиться в незадовільному технічному стані (в аврійному стані балкони, несучі та огорожувальні конструкції частини будинку знаходиться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані). З метою реалізації п. 1.1 міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", затвердженої рішенням КМР від 19.09.2024 № 9/9817 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 рік", в 2025 році Підприємство планує виготовлення проектної документації для виконання ремонтно-реставраційних робіт із врахуванням принципів безбар'єрності та доступності, а також вимог пам'яткоохоронного законодавства.
	ВСЬОГО	3 954 713	58 048 330	50 000 000	49 683 904	

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
1	2	3	4	5	6

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д					
затрат					
1	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 500 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
3	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		16 000 000
продукту					
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 529
ефективності					
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		10 464,356
якості					
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок		9,4
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. БАСЕЙНА, 1/2 ЛІТЕР А					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		107 500 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 500 000
3	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 500 000
продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація		1
ефективності					
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		7 500 000
якості					
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 20/2 ЛІТЕР А					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		93 000 000
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		89 000 000
3	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 000 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000
5	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000
продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація		1
ефективності					
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		4 000 000
якості					
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 10 ЛІТЕР А					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		31 000 000
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		
3	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 500 000
4	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000
6	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
7	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
продукту					
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація		
2	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація		1
ефективності					
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		
2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		2 500 000
якості					
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок		
2	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА/ПРОВ.ЯРОСЛАВСЬКА 5/2 ЛІТЕР А					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		21 000 000
2	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 100 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000
4	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000
продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація		1
ефективності					
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		2 100 000
якості					
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А					

затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 875 546	11 875 546
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 351 556
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 152 802	7 351 556
4	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 152 802	
продукту					
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 053,65	1 053,65
ефективності					
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	11 270,864	6 977,228
якості					
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок	52,848	100
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б, В.					
затрат					
1	Орієнтовна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	60 000 000	60 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	29 885 150
3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 885 150
4	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
продукту					
1	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Кошторисна документація	1 134,1	1 134,1
2	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 134,1	1 134,1
ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок		24 587,911
якості					
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		50
2	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок	100	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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д						
	затрат						
1	витрати на проєктування						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
3	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок				
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. БАСЕЙНА, 1/2 ЛІТЕР А						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				

	продукту								
1	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок						
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 20/2 ЛІТЕР А								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація						
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок						
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 10 ЛІТЕР А								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація						
4	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація						
2	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок						
2	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок						
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА/ПРОВ.ЯРОСЛАВСЬКА 5/2 ЛІТЕР А								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок						
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Площа фасаду, який планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок						
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б,В.								
	затрат								
1	Орієнтовна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

продукту						
1	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Кошторисна документація			
2	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м.кв.	Кошторисна документація			
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок			
якості						
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок			
2	Рівень готовності проекту	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.

Заступник директора Департаменту
начальник управління моніторингу

(підпис)

Юрій ПЛОТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного управління
начальник відділу

(підпис)

Віталія МІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039466 від 31.10.2024 14:33:09

