

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

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34926981

2600000000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою у місті Києві

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
1416030	6030	0620	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Організаційно-бюджетне управління населених пунктів	104 264 463	106 961 215	83 966 000	85 782 642	86 920 419	
Усього				104 264 463	106 961 215	83 966 000	85 782 642	86 920 419	

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
1416030	6030	0620	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Організаційно-бюджетне управління населених пунктів	19 510 000	23 087 500	500 000			
Усього				19 510 000	23 087 500	500 000			

Перший заступник директора

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Михайло АБРАМОВ
(прізвище та ініціали)

Оксана БОРІСОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1416030 + Служб. р. 1.
с/фін.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

14
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34926981

(код за ЕДРПОУ)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відвідувача)

141
(код типової відомчої класифікації)
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34926981

(код за ЕДРПΟΥ)

3. 1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

260000000

(код бюджета)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів з обслуговування, демонтажу самовільно встановлених, та безазимутних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва.
Проведення розрахунків за високані роботи на об'єктах благоустрою у муніципальних районах.
Продовження техніки для виконання завдань з благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів",
Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правлячу благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(ГРН)

Код	Наименования	2023 гн. (звт)				2024 гн. (звт)				2025 гн. (проект)			
		згальний фонд	спецальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	згальний фонд	спецальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	згальний фонд	спецальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із платіжних фондів підприємств	104 264 463	X	X	104 264 463	106 961 215	X	X	106 961 215	83 966 000	X	X	83 966 000
	Власні надходження бюджетних установ					X				X			
	Внески на видання державних органів	X											
	Внески на видання спеціального фонду	X				X				X			
	Внески на видання спеціального фонду	X											
	Прогнозовані збори на бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	104 264 463	19 510 000	19 510 000	123 774 463	106 961 215	23 027 500	23 027 500	130 048 715	83 966 000	500 000	500 000	84 466 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надійшли в загальний фонд бюджету	85 782 642	х	х	85 782 642	86 920 419	х	86 920 419
	Внесок підприємств бюджетних установ	х			х	х		
	Внесок підприємств спеціального фонду	х			х	х		
	Внесок підприємств спеціального фонду	х			х	х		
	Прогнозовані надходження до бюджету	х			х			
	Усього	85 782 642			85 782 642	86 920 419		86 920 419

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	104 264 463			104 264 463	106 961 215			106 961 215	83 966 000	83 966 000
3310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			19 510 000	19 510 000	23 087 500	23 087 500	23 087 500	500 000	500 000	500 000
	Усього	104 264 463		19 510 000	123 774 463	106 961 215	23 087 500	23 087 500	130 048 715	83 966 000	84 466 000

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

Код	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Усього										

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 782 642			85 782 642	86 920 419		86 920 419
3310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього	85 782 642			85 782 642	86 920 419		86 920 419

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахисних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	104 039 463			104 039 463	106 961 215			106 961 215	83 966 000			83 966 000
2	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у муніципальних роках	225 000			225 000								
3	Проведення робіт (автомобілі) для виконання завдань з благоустрою міста		19 510 000	19 510 000	19 510 000	23 087 500	23 087 500	23 087 500	23 087 500	500 000	500 000		500 000
УСЬОГО		104 264 463	19 510 000	19 510 000	123 774 463	106 961 215	23 087 500	23 087 500	130 048 715	83 966 000	500 000		84 466 000

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Завдання 1													
заграт													
1	об'єкт вилатів	грн.	Рішення	104 039 462,7			104 039 462,7	106 961 215			106 961 215	83 966 000	83 966 000
продукту													
1	кількість самовільно встановлених та беззахисних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробнича програма	4 933			4 933	4 020			4 020	3 220	3 220
ефективності													
1	середня вагасть Демонтажу 1 малю архітектурної форми	грн.	Розрахунок	21 090,505			21 090,505	26 607,267			26 607,267	26 076,4	26 076,4
якості													
1	питома вага малю архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малю архітектурних форм, які необхідно демонтувати	відс.	Розрахунок	100			100	100			100	100	100
Завдання 2													
заграт													
Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у муніципальних роках													
1	об'єкт вилатів	грн.	Рішення Київради	225 000			225 000						
продукту													
1	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у муніципальних роках	од.	Звітність установа	2			2						
ефективності													
1	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у муніципальних роках за 1 договором	грн.	Розрахунок	112 500			112 500						
якості													
1	раєнь сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у муніципальних роках	відс.	Розрахунок	100			100						
Завдання 3													
заграт													
Проведення техніки (автомобілі) для виконання завдань з благоустрою міста													
1	витрати на придбання техніки (автомобілі)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 510 000			19 510 000	23 087 500			23 087 500	500 000	500 000
продукту													
1	кількість одиниць техніки (автомобілі), яку плануються придбати	од.	виробнича програма	4			4	3			3	1	1
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниць техніки (автомобілі)	грн.	Розрахунок	4 877 500			4 877 500	7 695 833,333			7 695 833,333	500 000	500 000
якості													
1	питома вага придбаної техніки (автомобілі) у загальній кількості техніки (автомобілі), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок	80			80	100			100	2	2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонстрації самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва							
Забезпечення 1				разом (5+6)		загальний фонд	
заграт				разом (8+9)		загальний фонд	
1	обсяг видатків	грн	Рішення	85 782 642		85 782 642	86 020 419
продукту							
1	кількість самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробнича програма	3 230		3 240	3 240
необхідності							
1	сервісна вартість демонстрації 1 малю архітектурної форми	грн	Розрахунок	26 558 09		26 827 29	26 827 29
вартості							
1	вартість ваги малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	відс	Розрахунок	100		100	100
Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках							
Забезпечення 2							
заграт							
1	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	грн	Рішення Київради				
продукту							
1	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	сервісні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	Розрахунок				
вартості							
1	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись, за виконані роботи у минулих роках	відс	Розрахунок				
Приваблення техніки (автомобілів) для виконання заходів з благоустрою міста							
Забезпечення 3							
заграт							
1	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробничі програма				
ефективності							
1	сервісні витрати на придбання одиниць техніки (автомобілів)	грн	Розрахунок				
вартості							
1	Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комп'ютерне господарство"		74 036 998		74 037 000	49 734 593		54 506 800		54 506 800		54 506 800		54 506 800		54 506 800
Матеріальна допомога		3 820 697		5 280 191	4 156 442		3 516 759		3 516 759		3 516 759		3 516 759		3 516 759
Особнякові виплати		51 893 524		63 369 492	36 009 337		42 201 108		42 201 108		42 201 108		42 201 108		42 201 108
Приски		2 941 165		3 76 651	2 138 120		6 79 045		6 79 045		6 79 045		6 79 045		6 79 045
Стандарти виплати та надбавки		15 391 513		5 010 056	7 430 687		8 109 888		8 109 888		8 109 888		8 109 888		8 109 888
Усього		74 036 998		74 037 000	49 734 593		54 506 800		54 506 800		54 506 800		54 506 800		54 506 800
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вдовольняє 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 (проект)			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Insh																
	Штатних одиниць	245,00		240,00		245,00		178,00		188,00		188,00		188,00		188,00
	Усього штатних одиниць	245,00		240,00		245,00		178,00		188,00		188,00		188,00		188,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість з рахунків коштів загального фонду	з спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (2-5)	очікуваний обсяг граничного обсягу	можливо кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити заборгованість з рахунків коштів загального фонду	з спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 961 215				106 961 215	63 966 000				63 966 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 087 500				23 087 500					
	Усього:	130 048 715				130 048 715	63 966 000				63 966 000

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 961 215	104 264 463					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 930 000	19 510 000					
	Усього:	134 891 215	123 774 463					

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.

В зв'язку з мобілізацією в 2023 році транспортних засобів КП «Київблагострой», а саме, 2-х спеціалізованих вантажних автомобілів з крановою установкою та наявною проблемою із закупівленою запчастин до автомобілів білоруського виробництва та подальшою їх експлуатацією, для забезпечення ефективного виконання статутних завдань щодо здійснення демонтажних робіт підприємством в 2023 році було придбано 1 автомобіль спеціалізований вантажний з крановою установкою, 1 сідельний тягач та 1 бортовий вантажний автомобіль з подовженою базою.

В 2024 році в межах виконання військово-транспортного обов'язку КП «Київблагострой», передано до ЗСУ повноповоротний гусеничний екскаватор та вантажопасажирський автомобіль і знову ж таки для забезпечення ефективного виконання статутних завдань щодо здійснення демонтажних робіт підприємством в 2024 році придбано 1 екскаватор гусеничний, 1 самоскид та 1 вантажний автомобіль з КМУ.

В 2025 році підприємство в межах доведення планує сплатити частину вартості придбання навігатора низькорамного (трапу) загальною вартістю 463000 грн.

Перший заступник директора

Михайло АБРАМОВ

(прізвище та ініціали)

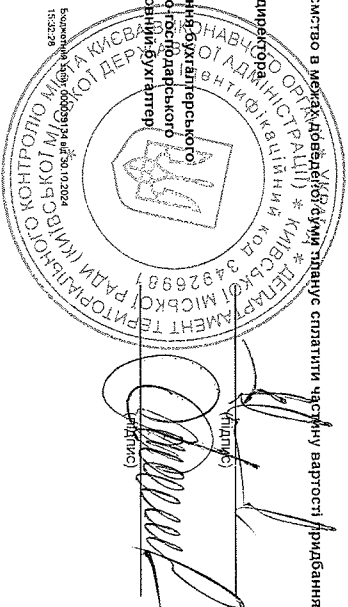
Начальник управління господарського обліку та фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

Оксана БОРІСОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київська міська рада
15.02.25



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

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА) 14 **34926961**
(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА) **34926961**
(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця) 141
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1416030 **6030**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000**
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: (грн.)
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 +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	104 254 463	106 961 215	83 966 000	3 602 231	КІП "Київблагоустрій" в 2025 році додатково до доведеної суми необхідно 3802231 грн. А саме: згідно розрахунку, сформованого на підставі лімітів споживання електроенергії та тарифу на електроенергію станом на жовтень 2024 року, для недопущення виконання в 2025 році заборозованості за спожиту електроенергію потрібно додатково 809607 грн.; на придбання шин та запасних частин для транспортних засобів, придбання спецодеж та інструментів для демонтажу, літтечок необхідно 1747442 грн.; придбання послуг сторонньої організації з технічного обслуговування системи опалення, інструментів, наванчання з охорони праці, зв'язку та ін. необхідно додатково 1245182 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 510 000	23 087 500	500 000	28 210 000	КІП "Київблагоустрій" в 2024 році в межах виконання військово-транспортного обсягу підприємства в доплати норми Закону України від 21.10.1993 № 3943, Постанови КМУ від 28.12.2000 № 1921 «Положення про військово-транспортні обсяги» передано на потреби ЗСУ 4 транспортних засобів: автомобіль вантажно-пасажирський 1 шп., автобус 25п 1 шп., сідельний тягач 1 шп., вантажний прал 1 шп. З огляду на зазначене, для можливості повноцінного виконання доручень Департаменту територіального контролю міста Києва з демонтажу незаконно встановлених елементів благоустрою в КІП "Київблагоустрій" існує потреба в придбанні сідельного тягача 6780000 грн., автобусу 9900000 грн., наліптрчена низькорамного (прал) 4330000 грн. та екватора-навантажувача 1200000 грн. на загальну суму 28710000 грн.
ВСЬОГО		123 774 463	130 048 715	84 466 000	32 012 231	

--	--	--	--	--	--

Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва									
1	Затрат	обсяг видатків	грн.	Рішення	86 782 642	86 920 419			
1	продукту	кількість самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробнича програма	3 230	3 240			
1	ефективності	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	26 558,09	26 827,29			
1	якості	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	відс.	Розрахунок	100	100			

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	7

Перший заступник директора
Михайло АБРАМОВ (прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер
Оксана БОРИСОВА (прізвище та ініціали)

