

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протипізсуних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

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						
Фінансова підтримка комунальних підприємств						
Кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	1	3			

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

(гр.)

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
1217670	7670	0490	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1
УСЬОГО									

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

(гр.)

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
1217670	7670	0490	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	20 000 000	2 520 500 000				1
УСЬОГО				20 000 000	2 520 500 000				

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу моніторингу виконання проектів управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036580 від 30.10.2024



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 житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

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

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217670
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7670
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0490
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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

Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва", Фінансова підтримка КП «Муніципальне управління побутовими відходами», Фінансова підтримка КП "СУППР", Фінансова підтримка КП «Київводоканал»

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")

Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"

Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2747/2788 "Про створення комунального підприємства "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва", рішення Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428 "Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», рішення Київської міської ради від 16.05.2024 № 463/8429 "Про створення комунального підприємства «Муніципальне управління побутовими відходами» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 278/8562 "Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спеціалізоване управління промислових підземних робіт", рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва"

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального)		20 000 000	20 000 000	20 000 000		2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього		20 000 000	20 000 000	20 000 000		2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000				

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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								

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)		20 000 000	20 000 000	20 000 000		2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000				
	УСЬОГО		20 000 000	20 000 000	20 000 000		2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000				

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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")						2 500 000 000		2 500 000 000				
2	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				
3	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"						500 000		500 000				
	УСЬОГО		20 000 000		20 000 000		2 520 500 000		2 520 500 000				

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:

(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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")											
	затрат											
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради					2 500 000 000	2 500 000 000			
	продукту											
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ					1	1			
	ефективності											
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок					2 500 000 000	2 500 000 000			
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок					47,17	47,17			
Завдання 2	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"											
	затрат											
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
	продукту											
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	ефективності											
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
	якості											
1	Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100						
2	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 3	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"											
	затрат											
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради					500 000	500 000			
	продукту											
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ					1	1			
	ефективності											
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок					500 000	500 000			
	якості											
1	Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок					100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")								
	затрат								
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"								
	затрат								
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок						
2	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"								
	затрат								
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок						

19. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що 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 (проект)		
			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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки						20 000 000	20 000 000			
	УСЬОГО						20 000 000	20 000 000			

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	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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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, %	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

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								

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
	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.

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу моніторингу виконання проектів управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000030580 від 30.10.2024

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1217670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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)	20 000 000	2 520 500 000		1 680 750 000	Поповнення статутного капіталу КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2747/2788 "Про створення комунального підприємства "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва", рішення КМР від 27.05.21 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (із змінами) п.1.1.7 "Надання позики/кредиту та заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва" яким передбачено фінансування та поповнення статутного капіталу Фонду на 2025 рік у сумі 180 000 000,00грн. Поповнення статутного капіталу КП «Муніципальне управління побутовими відходами» відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2024 № 463/8429 "Про створення комунального підприємства «Муніципальне управління побутовими відходами» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено фінансування та поповнення статутного капіталу Фонду у сумі 250 000 грн. Поповнення статутного капіталу КП «Київводоканал» відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2024 № 462/8428 "Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні Приватного акціонерного товариства «Акціонерга компанія «Київводоканал», яким передбачено фінансування та поповнення статутного капіталу у сумі 1 500 000 000 грн. Поповнення статутного капіталу КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" визначений відповідно до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 №278/8562 "Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" та від 11.02.2013р. №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2023 року №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" для збільшення обсягу інвестицій в підземні протизсувні та інші споруди інженерного захисту території м.Києва у сумі 500 000,00грн.
	ВСЬОГО	20 000 000	2 520 500 000		1 680 750 000	

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
	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"				
	затрат				
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		250 000
	продукту				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок		250 000
	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок		100
	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"				
	затрат				
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		180 000 000
	продукту				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок		180 000 000
	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок		100
	Фінансова підтримка КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"				
	затрат				
1	сума поповнення статутного фонду	грн.			500 000
	продукту				
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		500 000
	якості				
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
	Фінансова підтримка КП "Київводоканал"				
	затрат				
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		1 500 000 000
	продукту				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок		1 500 000 000
	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	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:

(грн.)						
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
	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"						
	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок				
	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"						
	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок				
	Фінансова підтримка КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"						
	затрат						
1	сума поповнення статутного фонду	грн.					
	продукту						
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				
	Фінансова підтримка КП "Київводоканал"						
	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	Розрахунок				

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

Перший заступник директора
Департаменту - начальник
юридичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу моніторингу
виконання проектів управління
бюджетного планування та
капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039580 від 30.10.2024

