

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

Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.

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						
Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів та заходів з розширення міських кладовищ.						
Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди	грн.	34 484 330	45 039 000			
Кількість укладених угод	од.	1	1			
Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	34 484 330	45 039 000			

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
1217693	7693	0490	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 562 108	13 179 000	9 585 000			1
УСЬОГО				13 562 108	13 179 000	9 585 000			

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
1217693	7693	0490	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	79 856 790	31 860 000				1
УСЬОГО				79 856 790	31 860 000				

1 з 06
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування
та капітальних вкладень

(підпис)

Бюджетний запит 000038551 від 01.10.2024

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

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. 1217693 7693 0411
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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

Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів

2) завдання бюджетної програми

Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)

Забезпечення придбання земельної ділянки для розширення міських кладовищ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 19 грудня 2019 року № 497/8070 "Про надання місцевої гарантії", рішення Київської міської ради від 30 липня 2020 року № 430/9509 "Про затвердження Кредитної угоди, Договору про надання гарантії та Договору про погашення заборгованості", рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки(із змінами)

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
	Надійшли із загального фонду бюджету	13 562 107	X	X	13 562 107	13 179 000	X	X	13 179 000	9 585 000	X	X	9 585 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	79 856 790	79 856 790	79 856 790	X	31 860 000	31 860 000	31 860 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		79 856 790	79 856 790	79 856 790		31 860 000	31 860 000	31 860 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13 562 107	79 856 790	79 856 790	93 418 897	13 179 000	31 860 000	31 860 000	45 039 000	9 585 000			9 585 000

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
	Надійшли із загального фонду бюджету	7 000 000	X	X	7 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 000 000			7 000 000	3 000 000			3 000 000

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

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

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

класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	13 562 108			13 562 108	13 179 000			13 179 000				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		79 856 790	79 856 790	79 856 790		31 860 000	31 860 000	31 860 000	9 585 000			9 585 000
	УСЬОГО	13 562 108	79 856 790	79 856 790	93 418 898	13 179 000	31 860 000	31 860 000	45 039 000	9 585 000			9 585 000

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	6 712 900	28 771 430		35 484 330	13 179 000	31 860 000		45 039 000	9 585 000			9 585 000
2	Забезпечення придбання земельної ділянки для розширення міських кладовищ	6 849 208	51 085 360		57 934 568								
	УСЬОГО	13 562 108	79 856 790		93 418 898	13 179 000	31 860 000		45 039 000	9 585 000			9 585 000

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	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)											
	затрат											
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради	6 712 900	28 771 430	35 484 330	13 179 000	31 860 000	45 039 000	9 585 000		9 585 000
	продукту											
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради	1	1	1	1	1	1			1
	ефективності											
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	6 712 900	28 771 430	35 484 330	13 179 000	31 860 000	45 039 000	9 585 000		9 585 000
Завдання 2	Забезпечення придбання земельної ділянки для розширення міських кладовищ											
	затрат											

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, лордження КМДА	6 849 207,6	51 085 360	57 934 567,6					
	продукту										
1	Необхідна площа для здійснення поховань	га.	Звітність підприємств	165,25	165,25	165,25					
2	Площа земельної ділянки, що планується придбати для розширення кладовищ	га.	Звітність підприємств	20,542	20,542	20,542					
	ефективності										
1	Середні витрати пов'язані з придбанням 1 га земельної ділянки для розширення кладовищ	грн.	Розрахунок	333 429,44	2 486 910,04	2 820 339,48					
	якості										
1	Питома вага площі, що планується придбати, до площі земельної ділянки необхідної для здійснення поховань	відс.	Розрахунок	12,4	12,4	12,4					

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	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)								
	затрат								
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради						
	ефективності								
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення придбання земельної ділянки для розширення міських кладовищ								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Необхідна площа для здійснення поховань	га.	Звітність підприємств						
2	Площа земельної ділянки, що планується придбати для розширення кладовищ	га.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	Середні витрати пов'язані з придбанням 1 га земельної ділянки для розширення кладовищ	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага площі, що планується придбати, до площі земельної ділянки необхідної для здійснення поховань	відс.	Розрахунок						

9. 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		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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 (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		13 562 108	79 856 790	93 418 898	13 179 000	31 860 000	45 039 000			
	УСЬОГО		13 562 108	79 856 790	93 418 898	13 179 000	31 860 000	45 039 000			

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 р 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 (проєкт)		2027 рік (проєкт)		посилання на пункт розділ МСП (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 (тілеса 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 роки.

Оплата платежів виконується за графіком погашення відсотків за кредитом та тіла кредиту.

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:

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:

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	8	9
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.

14.06.2024
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000038551 від 01.10.2024


(підпис)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Сергій МРИГА

(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 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. 1217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0411

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 562 108	13 179 000	9 585 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 856 790	31 860 000		36 000 000	Кошти необхідні для оплати процентів банку, які передбачені умовою кредитного договору 9/18 від 28 грудня 2019 року
ВСЬОГО		93 418 898	45 039 000	9 585 000	36 000 000	

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
	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)				
	затрат				
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради	9 585 000	45 585 000
	продукту				
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради	1	1
	ефективності				
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	9 585 000	45 585 000

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.)

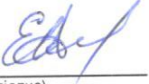
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

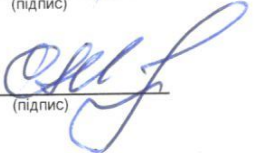
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)						
	затрат				18 000 000		18 000 000
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради				
	продукту				1		1
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради				
	ефективності						
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок		18 000 000		18 000 000

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

4900
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень


(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО


(прізвище та ініціали)

Сергій МРИГА


(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038551 від 01.10.2024 0:00:00