

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, протизсувних 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						
Забезпечення екологічної освіти населення						
Кількість відвідувачів в рік	осіб	50 491	32 000	38 000	40 000	42 000
витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	11 929 539,69	13 874 028	13 874 028	14 070 460	14 193 486
середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	236,27	433,56	365,11	351,76	337,94
збільшення відсотку населення залученого до інформаційної компанії вартість витрат на одного відвідувача	відс.	182,74	192,77	118,75	105,26	105

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
1218330	8330	0540	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	11 929 540	13 874 028	13 874 028	14 070 460	14 193 486	1
УСЬОГО				11 929 540	13 874 028	13 874 028	14 070 460	14 193 486	

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
1218330	8330	0540	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						1
УСЬОГО									

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

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 000038400 від 08.10.2024



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. 1218330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(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

Основною метою діяльності є проведення серед киян та гостей міста виховної водоохоронної роботи, інформування громадян щодо забезпечення охорони довкілля і раціонального використання водних ресурсів, проведення заходів з питань збереження водних ресурсів та покращення екологічної ситуації цілому, а також підвищення емоційного стану громадян, їх психологічної адаптації до умов сьогодення та підтримка впевненості в найкорішому поверненні до мирного життя.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України, 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:

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	11 929 540	X	X	11 929 540	13 874 028	X	X	13 874 028	13 874 028	X	X	13 874 028
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 929 540			11 929 540	13 874 028			13 874 028	13 874 028			13 874 028

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	14 070 460	X	X	14 070 460	14 193 486	X	X	14 193 486
	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	14 070 460			14 070 460	14 193 486			14 193 486

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 929 540			11 929 540	13 874 028			13 874 028	13 874 028			13 874 028
	УСЬОГО	11 929 540			11 929 540	13 874 028			13 874 028	13 874 028			13 874 028

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 070 460			14 070 460	14 193 486			14 193 486
	УСЬОГО	14 070 460			14 070 460	14 193 486			14 193 486

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	Напрям 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 функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	11 929 540			11 929 540	13 874 028			13 874 028	13 874 028			13 874 028
	УСЬОГО	11 929 540			11 929 540	13 874 028			13 874 028	13 874 028			13 874 028

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

№ з/п	Напрям 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 функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	14 070 460			14 070 460	14 193 486			14 193 486
	УСЬОГО	14 070 460			14 070 460	14 193 486			14 193 486

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 функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"											
	затрат											
1	витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	11 929 539,69		11 929 539,69	13 874 028		13 874 028	13 874 028		13 874 028
	продукту											
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	50 491		50 491	32 000		32 000	38 000		38 000
	ефективності											

1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110	110	110	110	110	110
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	236,27	236,27	433,56	433,56	365,106	365,106
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	182,74	182,74	192,77	192,77	118,75	118,75
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122,22	122,22	100	100	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	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	14 070 460		14 070 460	14 193 486		14 193 486
	продукту								
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	40 000		40 000	42 000		42 000
	ефективності								
1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110		110	110		110
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	351,76		351,76	337,94		337,94
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,26		105,26	105		105
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комуніальне господарство"	8 643 614		8 650 000		8 650 000		8 650 000		8 650 000	
Матеріальна допомога			96 000							
Обов'язкові виплати	5 836 600		7 631 600		8 650 000		8 650 000		8 650 000	
Премії	1 878 937		682 400							
Стимулюючі виплати та надбавки	928 077		240 000							
УСЬОГО	8 643 614		8 650 000		8 650 000		8 650 000		8 650 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, шр 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
	Інші										
	Всього штатних одиниць	48,00	38,00			48,00	37,00			48,00	48,00
	Усього штатних одиниць	48,00	38,00			48,00	37,00			48,00	48,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, шр враховані також у спеціальному фонді	X	X		38,00	X	X		37,00	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		11 929 540		11 929 540	13 874 028		13 874 028	13 874 028		13 874 028
	УСЬОГО		11 929 540		11 929 540	13 874 028		13 874 028	13 874 028		13 874 028

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

1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	14 070 460	14 070 460	14 193 486	14 193 486
УСЬОГО		14 070 460	14 070 460	14 193 486	14 193 486

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 (літ)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МПП (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)	посилання, що характеризують джерело 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

Основна мета діяльності підприємства - забезпечити проведення інформаційної, просвітницької і виховної роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, реалізації стратегії реформування водопровідно – каналізаційного господарства міста Києва та підвищення професійної і загальноосвітнього рівня всіх категорій його мешканців. Для реалізації мети та основних завдань підприємству необхідно бюджетне фінансування. Для забезпечення функціонування підприємства у 2023 році отримано фінансування загального фонду в сумі 11929,54 тис.грн. Кошти були спрямовані на оплату праці та сплату податків до бюджету автоматикою 48,36 тис.грн., проведення поточного ремонту оглядового майданчика водонапірної башти №2 - 154,97 тис.грн. Кількість відвідувачів у 2023 році склала 50491 осіб. У 2024 році асигнування з бюджету передбачені у розмірі 13874,02 тис.грн. Кошти будуть спрямовані на оплату праці та сплату податків - 10508,92 тис.грн, комунальні послуги - 1476,34 тис.грн, оплата інших послуг (обслуговування експозицій, спостереження за пожежною автоматикою та обслуговування систем вентиляції) - 461,62 тис.грн., проведення поточного ремонту експозицій - 1427,15 тис.грн. Завдяки цьому буде реалізована мета діяльності підприємства, проведено заплановані заходи підприємства, покращиться якість поінформованості громадян стосовно використання водних ресурсів, раціонального використання води та екологічної культури громадян в цілому. Реалізація планів у 2024 роках в частині проведення поточного ремонту забезпечить належне функціонування підприємства, підтримас відповідний стан матеріальної бази та високий рівень життєдіяльності інженерних систем. Все це у поєднанні з конструктивною специфікою споруд та підземним характером розміщення виставкової експозиції покращить їх захищеність та вплине на збільшення відвідуваності і забезпечить збереження Водно-інформаційного центру в рейтингу популярних закладів міста Києва. Працівники виставкової експозиції будуть проводити адаптивні тематичні слухання, семінари, екологічні квести, практичні заходи, а також «дні відкритих дверей» для кращого сприйняття відвідувачами інформації на екологічну тематику. Водно-інформаційний центр є базою для проходження навчальних практик для студентів, які отримують досвід організації екскурсійної роботи, безпосередньо приймають участь в ній в якості екскурсоводів, формують творчий підхід до кожного з відвідувачів, отримують навички менеджменту, популяризують заклад дозвілля та багато іншого. У 2024 році плануються провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 32000 осіб. У 2025 році заплановано фінансування загального фонду бюджету у розмірі 13874,03 тис.грн: на заробітну плату та олату податків - 10508,92 тис.грн., обслуговування експозицій - 408,43 тис.грн. технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування, спостереження за пожежною автоматикою - 154,56 тис.грн., оплата комунальних послуг - 1476,34 тис.грн., проведення поточних ремонтів для ефективного функціонування основних фондів - 1325,78 тис.грн., у 2024 році плануються провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 313 870	11 929 540						
УСЬОГО		12 313 870	11 929 540						11 929 540

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	плануються 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 874 028				13 874 028	13 874 028				13 874 028
УСЬОГО		13 874 028				13 874 028	13 874 028				13 874 028

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 313 870	11 929 540					
	УСЬОГО	12 313 870	11 929 540					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

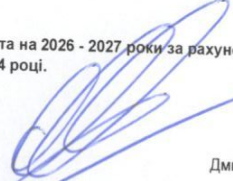
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

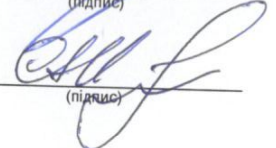
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000038400 від 09.10.2024




 (підпис) Дмитро НАУМЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Сергій МРИГА
 (прізвище та ініціали)

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. 1218330
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

8330
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0540
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та
охорони природних ресурсів
(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)	11 929 540	13 874 028	13 874 028	1 383 684	Враховуючи зміни внесені до Галузевої угоди на 2023-2027 роки зареєстрованої в Міністерстві економіки України 26.12.2023р. за № 13 (з 1 квітня 2024 року встановлено мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) на підприємстві з 01.04.2024 року підвищено посадові оклади працівників. Кількість штатних працівників на підприємстві – 48 осіб. Річний фонд оплати праці, згідно посадових окладів, на підприємстві становить – 9 490 704грн. Обов'язкові виплати згідно нормативно-правових актів передбачають: 1. Згідно до Контракту директору передбачена доплата за наукової ступінь кандидата наук - 15% посадового окладу (26394грн.) 26394грн x 15% x 12 місяців = 4759,20грн. 2. Згідно Колективного договору підприємства та Галузевої угоди на 2023 – 2027 роки встановлено доплати прибиральницям за використання в роботі дезінфікуючих та миючих засобів в розмірі 12%. Штатна чисельність прибиральниць – 3 особи. Посадовий оклад на 01.01.2025 року - 6662грн. Відповідно до листів Мінсоцполітики від 18.01.2014 №1190/101-17/282, від 15.02.2017 №356/0/101-17/282, доплата за використання в роботі дезінфікуючих та миючих засобів нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати. 6662грн x 3 особи x 12% x 12 місяців = 28779,84грн. 3. Згідно Колективного договору підприємства та Галузевої угоди на 2023 – 2027 роки встановлено надбавку за класність старшому водію автотранспортних засобів 10%. Посадовий оклад на 01.01.2025 року – 11991грн. 11991грн x 10% x 12 місяців = 14389,20грн. 4. Згідно Колективного договору підприємства та Галузевої угоди на 2023 – 2027 роки встановлено надбавку за роботу в нічний час охороні в розмірі 35%. Посадовий оклад на 01.01.2025 року «Охоронник» - 8539грн., «Старший охоронник» - 9393грн. Середня кількість нічних годин за рік становить – 2900годин. Відповідно до роз'яснень Мінсоцполітики доплата за роботу в нічний час проводиться понад розмір мінімальної заробітної плати. Плановий розмір витрат становить 53125 грн. 5. Згідно Колективного договору підприємства та Галузевої угоди на 2023 – 2027 роки окремим працівникам встановлюється доплата за керівництво практикою в розмірі від 10% до 30%, в залежності від кількості учнів та фактично відпрацьованого часу. Відповідно до Статуту Підприємство є базою практики для студентів вищих навчальних закладів. Плановий розмір витрат на 2025 рік становить (20000грн/міс x 6 місяців) = 120000грн. 6. Згідно Колективного договору підприємства, ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-III, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженим постановою КМУ від 07.12.2016 № 921, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок» встановлено доплату за ведення військового обліку працівнику підприємства в розмірі 10%. Посадовий оклад – 19059грн. 19059грн. x 10% x 12 міс = 22870,80грн. 7. Згідно Колективного договору підприємства, ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII (зі змінами) для організації та проведення спрощених закупівель, оприлюднення в електронній системі закупівель. Зауважимо про дозвіл про закупівлю встановлено працівнику доплату за виконання обов'язків уповноваженої особи за проведення закупівель, в розмірі 20%. Посадовий оклад – 18444грн. 18444грн x 20% x 12 міс = 44265,60грн. 8. Відповідно ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» на підприємстві проводиться індексація заробітної плати. Планові витрати у 2025 році склали 92160грн. 160грн x 48 осіб x 12 місяців = 92160грн. Всього обов'язкові виплати складають – 315099,64грн. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ - 9 805 804грн. Вважаючи за пріоритет недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам та сплати податків до бюджету підприємству додатково необхідно коштів на заробітну плату в сумі – 1 155 804грн. Для забезпечення сплати єдиного соціального внеску (22%, 8,41%) до бюджету, підприємству додатково потрібні кошти в сумі 227880грн.
	ВСЬОГО	11 929 540	13 874 028	13 874 028	1 383 684	

на 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 функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"				
	затрат				
1	витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	13 874 028	15 257 712
	продукту				
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	38 000	38 000
	ефективності				
1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110	110
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	365,106	401,519
	якості				
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,75	118,75
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610		14 070 460		14 193 486		
	Усього	14 070 460		14 193 486		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених граничних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"						
	затрат						
1	витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	14 070 460	15 454 144	14 193 486	15 577 170
	продукту						
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	40 000	40 000	42 000	42 000
	ефективності						
1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110	110	110	110
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	351,76	386,35	337,94	370,89
	якості						
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,26	105,26	105	105
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

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

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038400 від 09.10.2024



Handwritten signature or mark.