

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

336955540

(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, саунтарної очистки міста, протипожежних підприємств, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі послуг), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цілі державної політики №1		3	4	5	6	7	8	9
Фінансова підтримка комунальних підприємств		1	3	4	5	6	7	8
Кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки		1	3	4	5	6	7	8

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 місцевого 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 (прогноз)	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); Внесок 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:

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	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	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); Внесок 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 видатків

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист: 0000000000 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 розпорядження)	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)
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" "СУПР", фінансова підтримка КП "Київводоканал"

2) завдання бюджетної програми
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")
Фінансова підтримка КП "Муниципальное управление коммунальных предприятий"
Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2741/2188 "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 «Муниципальное управление коммунальных предприятий» в 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 підприємств 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Інші надходження спеціального фонду (розліски 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	X	X	X
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000	X	X	X	X
	Поповнення кредитів до бюджету	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	2 520 500 000	2 520 500 000	2 520 500 000	X	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X

1	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X					X	
	Поворотна кредиторська заборгованість	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	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 000 000	20 000 000	20 000 000		2 520 500 000	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	2 520 500 000

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО						

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
	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 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
1	Фінансова підтримка підприємств спеціального фонду (власності КСР "Київського метрополітену")						2 500 000 000	2 500 000 000		
2	Фінансова підтримка КСР "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"		20 000 000		20 000 000			20 000 000		
3	Фінансова підтримка КСР "Муниципальное управление по благоустройству"						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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 (заг)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
									11
									12
									13
Завдання 1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")	3	4						
1	затрат								
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Кієвради					2 500 000 000	2 500 000 000
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ					1	1
1	ефективності								
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок					2 500 000 000	2 500 000 000
1	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"								
1	затрат								
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кієвради			20 000 000		20 000 000	20 000 000
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
1	якості								
1	Літома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок			100			
2	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок					100	100
Завдання 3	Фінансова підтримка КП "Муниципальное управление поборованиям відходами"								
1	затрат								
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кієвради					500 000	500 000
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ					1	1
1	ефективності								
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок					500 000	500 000
1	якості								
1	Літома 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	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
							9
							10
Завдання 1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")	3	4				
1	затрат						
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Кієвради				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
1	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"						
1	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кієвради				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	Літома 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 "Муниципальное управление поборованиям відходами"						
1	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кієвради				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	Літома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок				

19. Структура видатків на оплату праці

	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		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 вказує 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказує також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		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	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки										
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		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 з ліквідації КСДЛ або дефектний акт, дата та номер	пояснення, що характеризують характерні риси фінансування		
		загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)									
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 зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		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			
				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 / код 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	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
	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 00035650 від 30.10.2024



Олена БАСУРОВА
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(підпис)
(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)		12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	336955540 (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)	336955540 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) долаткові 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)		(грн.)
		3	4		граничний обсяг	необхідно додатково +	
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 № 27.47/2788 "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.1.7 "Надання позик/кредиту та заходів з модернізації та розвитку житлового фонду на 2025 рік у сумі 180 000 000,00грн. 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 № 4638/429 "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 250 000 000 грн. Поповнення статутного капіталу КП «Київводоканал» відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2024 № 4628/428 "Про дені питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні Приватного акціонерного товариства «Акіонерга компанія «Київводоканал», яким передбачено фінансування та поповнення статутного капіталу у сумі 1 500 000 000 грн Поповнення статутного капіталу КП "Спеціалізоване управління промислових підприємств" 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 промислових підприємств" 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 промислові та інші споруди інженерного захисту території м.Києва у сумі 500 000 000грн.
	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
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"	грн.	Рішення Київради		250 000
	заграт				
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"				
	заграт				
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"				
	заграт				
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"				
	заграт				
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:

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

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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), змiни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змiни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальне управління побутовими відходами"						
	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кілегради				
1	продукту						
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок				
1	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"						
	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кілегради				
1	продукту						
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок				
1	Фінансова підтримка КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"						
	затрат						
1	Сума поповнення статутного фонду	грн.					
1	продукту						
1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	Динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				
1	Фінансова підтримка КП "Київводоканал"						
	затрат						
1	Сума внесків до статутного капіталу	грн.	Рішення Кілегради				
1	продукту						
1	Кількість фінансових підтримок протягом року	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки	грн.	Розрахунок				
1	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



Handwritten signature