

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)

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

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів та заходів з розширення міських кладовищ.		Цілі державної політики №1		3	4	5	6	7
Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитних угод		грн.		34 484 330	45 039 000			
Середні втрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди		од.		1	1			
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:		грн.		34 484 330	45 039 000			

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

Код Програмої 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			

Код Програмої 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				

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу КМДА

Заступник директора - начальник управління
та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000038551 від 01.10.2024

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
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 готівового 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 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 задання 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) задання бюджетної програми
Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕОК(НЕОКО)
Забезпечення придбання земельної ділянки для розширення міських кладовищ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 19 вересня 2019 року № 487/8070 "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(з 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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовідка в загальному фонді 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
	Внесок найдовідки в загальні бюджетні установи (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		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		31 860 000	31 860 000	31 860 000				
	Поворотні кредити 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)			2028 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Найдовідка із залогового фонду бюджету	3	7 000 000	5	6	7	8	9	10	11	12
	Внесок найдовідки в загальний фонд бюджету		X	X		X	X		X		
	Внесок найдовідки в спеціальний фонд бюджету (розписати за видами видатків)	X			X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами видатків)	X			X				X		
	Поворотні кредити до бюджету	X			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)			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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)	13 562 108			13 562 108	13 179 000			13 179 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		79 856 790	79 856 790	79 856 790			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	45 039 000	9 585 000			9 585 000

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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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)									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	Усього									

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

Код		Найменування кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
Класифікація			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуговування кредитної угоди між КП «Віліта ПЕОК(НЕОКО)» та банком «ПРАВА»	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	8 649 208	51 085 360		59 734 568								
	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 напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 (затвержено)		2025 рік (проект)				
				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
Завдання 1												
Обслуговування Кредитної угоди між КП «Віліта ПЕОК(НЕОКО)» та банком «ПРАВА»												
заграт												
1	Витрати, 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	Купівля 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												
заграт												

1	Обсяг видатків		грн.	Рішення КМР, розпорядження КМДА	6 849 207,6	51 085 360	57 934 567,6		
1	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		
1	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		
1	якості								
1	Питома вага площ, що планується придбати, до площ 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)
Завдання 1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ЛБС(НЕБСКО)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради						
1	продукту								
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради						
1	ефективності								
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення придбання земельної ділянки для розширення міських кладовищ								
1	заграт								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
1	продукту								
1	Необхідна площа для здійснення поховань	га	Звітність підприємств						
2	Площа земельної ділянки, що планується придбати для розширення кладовищ	га.	Звітність підприємств						
1	ефективності								
1	Середні витрати пов'язані з придбанням 1 га земельної ділянки для розширення кладовищ	грн.	Розрахунок						
1	якості								
1	Питома вага площ, що планується придбати, до площ 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 (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	X		X				X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді															

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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		13 562 108	79 656 790	93 418 898	13 179 000	31 860 000	45 039 000						
	Усього		13 562 108	79 656 790	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта ввійшов до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (міл)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		пояснення на випадок реалізації МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до кошторисної територіальної одиниці міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі поширення будівництва)	документ про виконання робіт (пропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування		
		рівень бюджетної готовності об'єкту на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкту на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної 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
Усього		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, об'єднані результати 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	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7
Усього		3	4	5	6	7

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Почини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		3	4	5	6	7	8	9

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 виконавчого органу Кієвради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний звіт 000036551 від 01.10.2024

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(підпис)

Сергій МРИГА

(підпис)

(підпис 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)		12	33695540
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		121	33695540
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1217693		0411	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
7693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	Субсидії на повноцінні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	
2610		13 562 108	13 179 000	9 585 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 856 790	31 860 000				
	ВСЬОГО	93 418 898	45 039 000	9 585 000	36 000 000	Кошти необхідні для оплати процентів банку, які передбачені умовою кредитного договору 9/18 від 28 грудня 2019 року	
				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	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО) затрат	3	4	5	6
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків) продукту	грн.	Рішення Київради	9 585 000	45 585 000
1	Кількість укладених угод ефективності	од.	Рішення Київради	1	1
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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	індикативні прогнозні показники	індикативні прогнозні показники	індикативні прогнозні показники	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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), змінні у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПФОК(НЕФКО)							
заграт		грн.	Рішення Кієвради		18 000 000		18 000 000
1	Видати, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Кієвради		1		1
1	продукту	од.	Рішення Кієвради				
1	Кількість укладених угод						
1	ефективності	грн.	Розрахунок		18 000 000		18 000 000
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди						

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

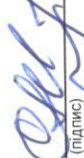
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА)


(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень


(підпис)

Сергій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038551 від 01.10.2024 0:00:00