

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 адомної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33895540

(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: житлово-енергетичного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, проміжних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі пожежної безпеки, організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку)

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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
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 експозиції КП "Водоканалізаційний центр"	грн.	11 929 539.69	13 874 028	13 874 028	14 070 460	14 193 486		
Сервісна 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 витрат бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шлі 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 витрат 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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шлі 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 КМДА

(підпис)
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(підпис та печатка)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА
(підпис та печатка)

Бюджетний лист 0003960 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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування 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 місцевого 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. 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 вишкотної водоохоронної роботи, інформування зромадян щодо забезпечення охорони довкілля і раціонального використання водних ресурсів, проведення заходів з питань збереження водних ресурсів та покращення екологічної ситуації в цілому, а також підвищення емоційного стану зромадян, їх психологічної адаптації до умов сьогодення та підтримка впевненості в найкращому поверненні до мирного життя.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування експозиції 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)	разом (11+12)
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6
	Найдовідки з інформаційного фонду бюджету	11 929 540	13 874 028	13 874 028	13 874 028
	Власні надходження бюджетних установ (третинисти та видани надходження)	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (третинисти та видани надходження)	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	X
	УСЬОГО	11 929 540	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)	разом (3+4)	разом (7+8)
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6
	Найдовідки з інформаційного фонду бюджету	14 070 460	14 070 460	14 070 460	14 070 460
	Власні надходження бюджетних установ (третинисти та видани надходження)	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (третинисти та видани надходження)	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	X
	УСЬОГО	14 070 460	14 070 460	14 070 460	14 070 460

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 (прогноз)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 929 540			11 929 540	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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 070 460			14 070 460	14 193 486	
	УСЬОГО	14 070 460			14 070 460	14 193 486	

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 (прогноз)		
		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	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	11 929 540			11 929 540	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

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
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	14 070 460			14 070 460	14 193 486	
	УСЬОГО	14 070 460			14 070 460	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 (проєкт)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	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	
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 ефективності	осіб	виробнича програма	50 491		50 491	32 000		32 000	38 000		38 000	

1	середня вартість витрат	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	433.56	365.106
ІНСТІТУТ									
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулими роками	відс.	Розрахунок	182.74	182.74	192.77	192.77	118.75	118.75
2	динаміка середньої вартості витрат у порівнянні з минулими роками	відс.	Розрахунок	122.22	122.22	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"	Рішення	14 070 460		14 070 460	14 193 486		14 193 486		
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	40 000		40 000	42 000		42 000		
1	ефективність	грн.	110		110	110		110		
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	351.76		351.76	337.94		337.94		
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулими роками	відс.	105.26		105.26	105		105		
2	динаміка середньої вартості витрат у порівнянні з минулими роками	відс.	100		100	100		100		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
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		96 000		96 000		96 000		96 000	
Обов'язкові виплати	5 836 600		7 631 600		8 650 000		8 650 000		8 650 000	
Премії	1 878 937		662 400		8 650 000		8 650 000		8 650 000	
Стимулюючі виплати та надбавки	928 077		240 000		8 650 000		8 650 000		8 650 000	
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, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (п/п/п)		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
1	Інші	48 000	36 000	48 000	37 000	48 000	37 000	48 000	37 000	48 000	37 000
	Усього штатних одиниць	48 000	36 000	48 000	37 000	48 000	37 000	48 000	37 000	48 000	37 000
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють 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 (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	12	13
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	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням 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 Ківереди (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Електронний запис 000326400 від 08.10.2024



Дмитро НАУМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сергій МРИГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

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

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

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

3. 1218330
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
8330
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0540
(код Функціональної класифікації 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 (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 929 540	13 874 028	13 874 028	1 383 684
ВСЬОГО		11 929 540	13 874 028	13 874 028	1 383 684
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік					
(грн.)					
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 робітників 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 – 9 480 704грн. Обсяг з'явої виплати згідно нормативно-правових актів переобчислюється:					
1. Згідно до Контракту директору передбачена доплата за науковий ступінь кандидата наук - 15% посадового окладу (26394грн.) 26394грн x 15% x 12 місяців = 47509,20грн.					
2. Згідно Колективного договору підприємства та Галузевої угоди на 2023 – 2027 роки встановлено доплати прибульничим за використання в роботі деактивованих та інших засобів в розмірі 12%. Штатна чисельність прибульничів – 3 особи. Посадовий оклад на 01.01.2025 року - 66622грн. Відповідно до листів Мінісоцполітики від 18.01.2014 №1190/01-17/282, від 15.02.2017 №356/0101-17/282, доплата за використання в роботі деактивованих та інших засобів нараховується понад розмір мінімальної зарплатної плати.					
66622грн 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 електромонтеру 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 охорони у розмірі 35%. Плановий розмір виплат охорони – 1833грн, «Спеціалізована» - 833грн. Плановий розмір виплат охорони – 2666грн. Відповідно до роз'яснень Мінісоцполітики доплата за роботу в нічний час просять понад розмір мінімальної зарплатної плати.					
Плановий розмір виплат охорони становить – 5125 грн.					
5. Згідно Колективного договору підприємства та Галузевої угоди на 2023 – 2027 роки охороні працівникам встановлюється доплата за керівництво практикою в розмірі від 10% до 30%, в залежності від кількості учнів та фактично відпрацьованого часу. Відповідно до Статуту Підприємства є безоплатні студенти вищих навчальних закладів.					
Плановий розмір виплат на 2025 рік становить (2000грн/міс x 6 місяців) = 12000грн.					
6. Згідно Колективного договору підприємства, ЗУ «Про військовий обов'язок громадян» від 07.12.2016 № 921, постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 «Про затвердження Положення про війсьсько-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 28 грудня 2015 р. № 922-VIII (зі змінами) для організації та проведення строкових закупівель, оприлюднення в електронній системі закупівель, заміт про дозвіл про закупівлю встановлено працівнику доплату за виконання обов'язків у 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 зарплатної плати. Планові виплати у 2025 році склали б 92160грн.					
Всього обов'язкові виплати складають – 315099,84грн.					
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ - 9 805 804грн.					
Враховуючи заплановані заборгованості з виплати зарплатної плати працівникам та виплати податків до бюджету підприємству додатково необхідно коштів на зарплатну плату в сумі - 1 155 864грн.					
Для забезпечення сплати єдиного соціального внеску (22%, 8,41%) до бюджету підприємству додатково потрібні кошти в сумі 227880грн.					

Handwritten signature

...на 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 обсягів	2025 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Воєно-інформаційний центр"	3	4	5	6
1	Витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Воєно-інформаційний центр"	грн	Рішення	13 874 028	15 257 112
1	продукту	грн	Рішення	38 000	38 000
1	експертності	грн	Розрахунок	110	110
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн	Розрахунок	365 106	401 519
1	інвестицій	грн	Розрахунок	118 75	118 75
2	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	влас	Розрахунок	100	100
2	динаміка середньої вартості витрат у порівнянні з минулим роком	влас	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі наявності додаткових коштів 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)	
			індикаторні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикаторні прогнозовані показники	необхідно додатково +
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	14 070 400	14 193 486	14 070 400	14 193 486

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

7

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 граничних обсягів	2026 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2027 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення функціонування експозиції КП "Воєно-інформаційний центр"	3	4	5	6	7	8
1	Витрати на забезпечення функціонування експозиції КП "Воєно-інформаційний центр"	грн	Рішення	14 070 400	15 454 144	14 193 486	15 577 170
1	продукту	грн	Рішення	40 000	40 000	42 000	42 000
1	експертності	грн	Розрахунок	110	110	110	110
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн	Розрахунок	351 76	385 35	337 84	370 89
1	інвестицій	грн	Розрахунок	105 26	105 26	105	105
2	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	влас	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка середньої вартості витрат у порівнянні з минулим роком	влас	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі наявності додаткових коштів 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 Київради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних видатків

(підпис)

Сергій МРІГА

(підпис)

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада

Бюджетний житлово-комунальний департамент

Київська міська рада