

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 захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

281  
видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів

41819431  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2817330  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(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  
Проведення капітальних вкладень.

2) завдання бюджетної програми  
БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України.  
Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затверджений рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами). Стратегія міста Києва до 2025 року (у новій редакції, затвердженій рішенням ВО КМР (КМДА) від 06.07.2017 року).  
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7395/7436 «Про затвердження Міської цільової програми поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки». Рішення Київської міської Ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 7/9815).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 495 243	4 495 243	4 495 243	X	6 300 000	6 300 000	6 300 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб		4 495 243	4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
208330							4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		4 495 243	4 495 243	4 495 243		6 300 000	6 300 000	6 300 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

Аркуш 1 з 7

		фонд	фонд	опишеш розвитку	разом (сум)	фонд	фонд	опишеш розвитку	разом (сум)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 208 000	2 208 000	2 208 000	X	2 338 272	2 338 272	2 338 272
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб		2 208 000	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	2 338 272
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		2 208 000	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	2 338 272

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

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

(грн)

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		4 495 243	4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		4 495 243	4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

(грн)

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:

(грн)

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		2 208 000	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	2 338 272
	УСЬОГО		2 208 000	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	2 338 272

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВИЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		4 495 243	4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		4 495 243	4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВИЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		2 208 000	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	2 338 272

	УСЬОГО		2 208 000	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	2 338 272
--	--------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		157 650 323	157 650 323		157 650 323	157 650 323		157 650 323
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		115 416 269	115 416 269		115 416 269	115 416 269		115 416 269
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 021 537	11 021 537		11 021 537	11 021 537		11 021 537
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		31 212 517	31 212 517		31 212 517	31 212 517		31 212 517
5	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		4 495 242,66	4 495 242,66		1 800 000	1 800 000		2 000 000
	продукту										
1	Загальна площа забудови	кв. м.	Розрахунок		7 451	7 451		7 451	7 451		7 451
2	Загальний будівельний об'єм	куб.м.	Розрахунок		37 329	37 329		37 329	37 329		37 329
3	Корисна площа будівель, яку планується побудувати в поточному році	кв. м.	Розрахунок		1 514,8	1 514,8		1 514,8	1 514,8		1 514,8
4	Нормативний термін будівництва	місяців	Розрахунок		39	39		39	39		39
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі	грн.	Розрахунок		21 158,28	21 158,28		21 158,28	21 158,28		21 158,28
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		4 223,27	4 223,27		4 223,27	4 223,27		4 223,27
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Розрахунок		2 967,548	2 967,548		1 188,27	1 188,27		1 320,31
4	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 042 315,974	4 042 315,974		4 042 315,974	4 042 315,974		4 042 315,974
	якості										
1	Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок		38,9	38,9		40,1	40,1		40,1

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

(грн)									
№ 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	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		157 650 323	157 650 323		157 650 323	157 650 323
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		115 416 259	115 416 259		115 416 259	115 416 259
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 021 537	11 021 537		11 021 537	11 021 537
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		31 212 517	31 212 517		31 212 517	31 212 517
5	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272
	продукту								
1	Загальна площа забудови	кв. м.	Розрахунок		7 451	7 451		7 451	7 451
2	Загальний будівельний об'єм	куб.м.	Розрахунок		37 329	37 329		37 329	37 329
3	Корисна площа будівель, яку планується побудувати в поточному році	кв. м.	Розрахунок		1 514	1 514		1 514	1 514
4	Нормативний термін будівництва	місяців	Розрахунок		39	39		39	39
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі	грн.	Розрахунок		21 158,28	21 158,28		21 158,28	21 158,28
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		4 223,27	4 223,27		4 223,27	4 223,27
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Розрахунок		1 458,39	1 458,39		1 544,43	1 544,43
4	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 042 315,974	4 042 315,974		4 042 315,974	4 042 315,974
	якості								
1	Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок		40,1	40,1		40,1	40,1

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 -2023 роки			4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО			4 495 243	4 495 243		1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 -2023 роки			2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272
	УСЬОГО			2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272

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 (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ 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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.08.2012 - 31.12.2026	157 650 323	4 495 243	38,9	1 800 000	40,1	2 000 000	41,4	100,0	Стратесія міста Києва до 2025 року (у новій редакції, затвердженій рішенням ВО КМР (КМДА) від 06.07.2017 року): - Сектор 2.6 Публічний простір, Стратесічна ціль 1 «Впорядкування та розвиток публічного простору». Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, затверджена рішенням КМР № 23/23 від 24.12.2020 року (зі змінами): код об'єкта 148484. Київська міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки, затверджена рішенням КМР № 20/20 від 24 грудня 2020 року (зі змінами відповідно до рішення КМР від 24.11.2022 №5666/5707): - Завдання 1 «Розвиток територій міста», Захід 3 «Створення нових притулків для тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин» - 3.1 «Будівництво центру захисту тварин за адресою вул. Автопаркова у Дарницькому районі міста Києва»	Про надання земельної ділянки комунальному підприємству "Притулок для тварин" для будівництва, обслуговування та експлуатації центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва	Про будівництво "Центру захисту тварин" на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі				
УСЬОГО		157 650 323	4 495 243		1 800 000		2 000 000									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році, відповідно до рішення Київської міської ради № 6256/6297 від 23.03.2023 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» фінансування об'єкту за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі 4 500 тис. грн було передбачено на квітень 2023 року. Фактично було виконано робіт на 4 495,3 тис. грн, у т.ч.:

- будівельні роботи – 4 423,7 тис. грн;
- здійснення авторського нагляду – 71,6 тис. грн.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 7/9815 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки», передбачено фінансування Об'єкта на 2024 рік за рахунок коштів бюджету міста Києва на суму 1 800 000,00 грн для коригування існуючої проектно-кошторисної документації Об'єкта. Необхідність коригування проектно-кошторисної документації зумовлена технологічними та законодавчими змінами процесів будівництва, інфляційними процесами, коливанням цін. Крім того, відповідно до висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 22 травня 2024 року № 24-45/ЕДС, фактично виконані роботи генпідрядною організацією не відповідають чинній наразі проектно-кошторисній документації.

Будівництво Об'єкту має вагомe соціальне значення для громади міста Києва, а саме:

- забезпечення заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню небезпечних для людей та тварин захворювань, зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами;
- організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринами, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації тварин (чіпування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва;
- забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом забезпечення функціонування мобільних груп, здійснення протиепізоотичних заходів, вирішення питань у разі виникнення надзвичайних та конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, підтримка санітарно-епідеміологічного стану у м. Києві.

Велика соціальна значимість об'єкта, відповідність його стратегічним напрямкам розвитку міста зумовлює необхідність продовження його будівництва у 2025-2026 рр. Завершення будівництва об'єкту заплановано у грудні 2026 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)										
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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 490 000	4 495 243							4 495 243
	УСЬОГО	10 490 000	4 495 243							4 495 243

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 800 000				1 800 000	2 000 000				2 000 000
	УСЬОГО	1 800 000				1 800 000	2 000 000				2 000 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 490 000	4 495 243					
	УСЬОГО	10 490 000	4 495 243					

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.

У 2023 році, відповідно до рішення Київської міської ради № 6256/6297 від 23.03.2023 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» фінансування об'єкту за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі 4 500 тис. грн було передбачено на квітень 2023 року. Фактично було виконано робіт на 4 495,3 тис. грн, у т.ч.:

- будівельні роботи – 4 423,7 тис. грн;
- здійснення авторського нагляду – 71,6 тис. грн.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 7/9815 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки», передбачено фінансування Об'єкта на 2024 рік за рахунок коштів бюджету міста Києва на суму 1 800 000,00 грн для коригування існуючої проектно-кошторисної документації Об'єкта. Необхідність коригування проектно-кошторисної документації зумовлена технологічними та законодавчими змінами процесів будівництва, інфляційними процесами, коливанням цін. Крім того, відповідно до висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 22 травня 2024 року № 24-45/ЕДС, фактично виконані роботи генпідрядною організацією не відповідають чинній наразі проектно-кошторисній документації.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039337 від 30.10.2024  
16:23:18

