

**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. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**32**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**321**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3210160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 538 138	16 780 446	19 696 323	1 515 543	Загальна сума додаткової потреби по КЕКВ 2111 становить 1 515 543,00 грн (на виплату премій, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам Управління). Розрахунок загальної суми фонду оплати праці на 2025 рік (додається) проведено відповідно до розділу VI Закону України "Про державну службу", пункту 13 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році» та рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». Виділення цих коштів дасть можливість в деякій мірі забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросесної та ініціативної роботи.
2120	Нарахування на оплату праці	2 056 894	3 691 698	4 333 191	333 419	Загальна сума додаткової потреби по КЕКВ 2120 становить 333 419,00 грн згідно з розрахунком до бюджетного запиту.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 580	427 533	310 577		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 361	838 471	964 427		

2250	Видатки на відрядження	300			
2271	Оплата теплопостачання	45 148	184 537	153 313	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 022	9 400	12 724	
2273	Оплата електроенергії	61 641	215 000	240 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 870	13 000	15 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 000		
2800	Інші поточні видатки	398 113	350 000	350 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	299 904	450 000	136 000	
	ВСЬОГО	13 097 971	22 969 085	26 212 455	1 848 962

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
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44	
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	136 000	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	24 029 514	25 878 476
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	310 577	
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	546 123	588 147,18
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 059	
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 091	
	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	<b>продукту</b>				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		
	<b>ефективності</b>				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	421 937	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	153 313	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 724	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	240 300	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 600	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400	
	<b>продукту</b>				
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,533	
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48	
	<b>ефективності</b>				
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,517	

3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	136,596	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: якості		Розрахунок		
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього Забезпечення проведення капітального ремонту затрат	грн.	Розрахунок	4 219	
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис		
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності	од.	Звітність установ		
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
3210160 Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

Не буде забезпечено достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросесної та ініціативної роботи, що може призводити до звільнень професійних та досвідчених спеціалістів.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 780 446		16 780 446		
2120	Нарахування на оплату праці	3 691 698		3 691 698		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 877		363 107		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 064 727		1 127 546		
2800	Інші поточні видатки	386 400		409 198		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	169 258		179 244		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 047		14 876		
2273	Оплата електроенергії	265 291		280 943		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 222		18 239		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	22 731 967		22 865 296		

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ				
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	20 472 144		20 472 144	
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	342 877		363 107	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465 276		465 276	
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 793		8 252	
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	465 818		493 302	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	169 258		179 244	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 047		14 876	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	265 291		280 943	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 222		18 239	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	
<b>продукту</b>							
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04		0,04	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,533		0,533	
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48		48	
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,517		1,517	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	136,596		136,596	

4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1			1
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	4 658			4 933
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності	од.	Звітність установ				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	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.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41348526

13.03.2025 14:38:50

Бюджетний запит 000040629 від 01.03.2025 15:57:37

