

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

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА)
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160
(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
контролю за благоустроєм та
паркуванням транспортних засобів в
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 +	
2111	Заробітна плата	26 013 134	129 596 734	170 070 667	4 245 000	Додаткова потреба виникла, враховуючи вимоги підпункту 18.8, пункту 18 рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» щодо встановлення додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів.
2120	Нарахування на оплату праці	5 605 663	28 511 282	37 415 547	933 900	Додаткова потреба виникла враховуючи вимоги підпункту 18.8, пункту 18 рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» щодо встановлення додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 588	16 032 331	14 055 232		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 455 000	2 052 100		
2260	Видатки на відрядження			480 000		
2271	Оплата теплопостачання	58 095	134 000	130 000		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 392	36 500	40 000	20 000	Кшторисом Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2025 рік по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» передбачено кошти в сумі 40 000,00 грн. Станом на сьогодні по КЕКВ 2272: – укладено договір з КП «Київоблагодіє» на відшкодування вартості послуг з водопостачання та водовідведення на суму 20 528,53 грн. (Дзятарська, 31). – підготовлено договір з ПАТ «АК «Київводоканал» на оплату послуг з водопостачання та водовідведення на суму 24 521,16 грн. – підготовлено договір з ТОВ «Годіл Естелі Менеджмент» на відшкодування вартості послуг з водопостачання та водовідведення на суму 13 644,54 грн. (Б. Хмельницького, 3). Різниця між плановими показниками та фактичною потребою в коштах становить 18 694,23 грн.
2273	Оплата електроенергії	511 387	895 436	1 021 938	65 000	Кшторисом Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2025 рік по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» передбачено по загальному фонду - 895 938,00 грн., по спеціальному фонду - 126 000,00 грн. Станом на сьогодні КЕКВ 2273 – укладено договір з КП «Київоблагодіє» на відшкодування вартості електричної енергії на суму 160 000,55 грн. (Дзятарська, 31). – укладено договір з ТОВ «Київські енергетичні послуги» на постачання електричної енергії у січні 2025 на суму 99 195,52 грн. – укладено договір з ТОВ «Енерго Збун Транс» на постачання електричної енергії у лютому – березні 2025 року на суму 601 841,45 грн., з них по загальному фонду – 475 841,45 грн., спеціальному фонду – 126 000,00 грн. – укладено договір з ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» на послуги з розподілу електричної енергії на суму 91 271,23 грн. – підготовлено договір з ТОВ «Годіл Естелі Менеджмент» на відшкодування вартості електроенергії та послуг з розподілу на суму 129 966,61 грн. Різниця між плановими показниками та фактичною потребою в коштах становить 60 337,36 грн.
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	10 644	14 400	14 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 860	35 000	35 000		
2800	Інші поточні видатки	225 894	4 000 000	5 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 000 000	6 300 000	7 500 000	З метою забезпечення належної роботи управління (інспекції) контролю за благоустроєм, враховуючи велику територію міста Києва, у зв'язку з великим невантаженням працівників при щоденному виконанні службових обов'язків, пов'язаних з обслуговуванням територій, необхідно подолання значних відстаней та з метою оперативного виконання поставлених доручень стосовно забезпечення благоустрою їснує потреба додаткової закупівлі автомобілів легкових, кількість 8 шт., *30 000,00 грн.
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			5 500 000		
	ВСЬОГО	33 472 774	185 770 685	242 114 884	12 763 900	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	3		4		5		6	
		Одиниця виміру		Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ПІТЕРА Д У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	заграт		грн.	Кшторисна документація			99 356 741		99 356 741
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі продукту								
1	Строк реалізації об'єкта		місяців	Кошторисна документація			36		12
2	Кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт		од.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			1		1
1	ефективності		грн.	Кошторисний розрахунок			500 000		40 000 000
1	середні витрати на ремонтно-реставраційні роботи								
1	якості		відс.	Розрахунок			30		100
1	Рівень готовності об'єкту								

Забезпечення збереження енергосервісів.						
Затрат						
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		1 206 336	1 291 336
2	водопостачання	грн.	Звітність установ		40 000	60 000
3	електроенергії	грн.	Звітність установ		1 021 936	1 066 936
Ефективності						
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 287	2 033
Якості						
1	Особі річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		12 063	12 913
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Затрат						
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис		207 466 214	212 665 000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		6 300 000	13 800 000
Ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		566 455	582 644
2	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		17 620	37 806

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 витрат / 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 +	
2111	1	Заробітна плата	170 070 667	4	170 070 667	6	7
2120		Нарахування на оплату праці	37 415 547		37 415 547		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 190 192		16 086 413		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 265 518		2 399 164		
2260		Інші поточні видатки	5 520 000		5 845 680		
2270		Видатки на відрядження	746 304		790 336		
2271		Оплата теплопостачання	143 520		151 968		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	44 160		46 765		
2273		Оплата електроенергії	989 116		1 047 474		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 898		16 836		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 640		40 920		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
УСЬОГО			232 439 562		233 911 810		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТОВОГО БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: вул. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3	4	5	6	7	8		
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація		99 356 741		99 356 741		
	продукту								
1	Строк реалізації об'єкта	місяць	Кошторисна документація		12		12		
2	Кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА		1		1		
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		30 000 000		29 400 000		
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		100		100		
	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ		1 192 593		1 263 062		
2	водопостачання	грн.	Звітність установ		44 160		46 755		
3	електроенергії	грн.	Звітність установ		989 116		1 047 474		
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 250		3 442		
	якості								
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		11 927		12 631		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис		153 425 858		153 425 858		
2	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		518 054		518 054		
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обсяг числове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	3	4	5	6	7	

Перший заступник директора Департаменту
Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

34928981_1
Бюджетний запит 000040529 від 01.03.2025 13:21:50

Михайло АБРАМОВ (прізвище та ініціали)
Оксана БОРІСОВА (прізвище та ініціали)