

14-0160 + факт

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 35)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 34926981 (код за ЄДРПОУ) 2600000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                               |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| Ціль державної політики №1                                                                                                    |                |          |               |          |           |           |
| Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві |                |          |               |          |           |           |
| Витрати на утримання однієї літньої одиниці                                                                                   |                | грн.     | 152 844       | 492 601  | 479 642   | 529 218   |
|                                                                                                                               |                |          |               |          |           | 560 241   |

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

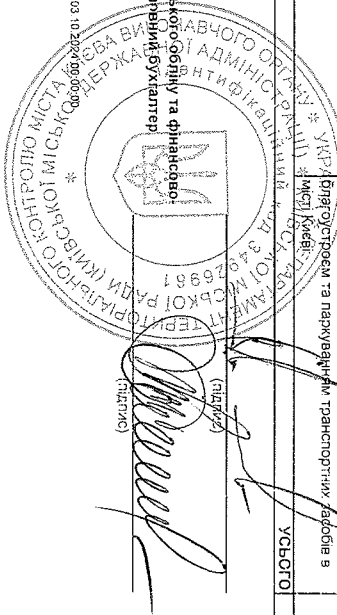
| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                                                    | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер ціль державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                       |                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  |                               |
| 1410160                                                               | 0160                                                                | 0111                                                             | Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві | 33 472 774      | 180 710 685            | 176 028 528       | 178 379 206        | 179 851 454        | 1                             |
| УСЬОГО                                                                |                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 33 472 774      | 180 710 685            | 176 028 528       | 178 379 206        | 179 851 454        |                               |

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

| Код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код Типової<br>програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету | Назменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету                                                  | 2023 рік (віт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер ціль державної<br>політики |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                            | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5              | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 1410160                                                                        | 0160                                                                                         | 0111                                                                      | Департамент територіального контролю міста Києва<br>виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);<br>Керівництвом управління у сфері контролю за<br>бюджетом та паркуванням транспортних засобів в<br>місті Києві |                | 5 000 000              | 726 000           |                    |                    | 1                                |
| Усього                                                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                | 5 000 000              | 726 000           |                    |                    |                                  |

Перший заступник директора

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер



Михайло АБРАМОВ  
(підпис та ініціали)

Оксана БОРІСОВА  
(підпис та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, форма 2025-2

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(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 (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

141

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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 місцевого 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. Мета та заведення бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів у місті Києві

2) заведення бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення доведення енергоспоживачів

РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Конституція України

Закон України "Про державну службу"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

Рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ МРВ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення про Департамент територіального контролю міста Києва, затверджене рішенням КМР від 13.07.2023 № 6870/6917 "Про оптимізацію діяльності деяких структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код      | Найменування                                                                                              | 2023 рік (ввт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |             | разом (1+12) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|
|          |                                                                                                           | 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 |             |              |
| 1        | 2                                                                                                         | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14          |              |
|          | Бюджетна діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 33 472 774     | X                | X                            | 33 472 774  | 180 710 685            | X                | X                            | 180 710 685 | 176 028 528       | X                | X                            | 176 028 528 |              |
|          | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх обсягом діяльності                       | X              |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 | 226 000          |                              | 226 000     |              |
| 26010100 | Інші надходження спеціальних фондів                                                                       |                |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 500 000          |                              | 500 000     |              |
|          | Витрати на відшкодування                                                                                  | X              |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 | 500 000          |                              | 500 000     |              |
| 602400   | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)                        | X              |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 | 500 000          |                              | 500 000     |              |
|          | Інше надходження до бюджету                                                                               |                |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |              |
|          | Усього                                                                                                    | 33 472 774     |                  |                              | 33 472 774  | 180 710 685            | 5 000 000        | 5 000 000                    | 185 710 685 | 176 028 528       | 726 000          | 500 000                      | 176 754 528 |              |

Форму 1 з 5

(5PH)

| Код | Наименования                                                               | 2026 г.к (проект) |                  |                     |             | 2027 г.к (проект) |                  |                     |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
|     |                                                                            | заявительный фонд | специальный фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | заявительный фонд | специальный фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |
| 1   | 2                                                                          | 3                 | 4                | 5                   | 6           | 7                 | 8                | 9                   | 10          |
|     | Назначение и использование фондов бюджета                                  | 178 379 206       | X                | X                   | 178 379 206 | 179 851 454       | X                | X                   | 179 851 454 |
|     | Касаясь использования бюджетных ассигнований (проектирование и реализация) | X                 |                  |                     |             | X                 |                  |                     |             |
|     | Иной использование бюджетных ассигнований (проектирование и реализация)    | X                 |                  |                     |             | X                 |                  |                     |             |
|     | Иные средства бюджета                                                      | X                 |                  |                     |             | X                 |                  |                     |             |
|     | Итого                                                                      | 178 379 206       |                  |                     | 178 379 206 | 179 851 454       |                  |                     | 179 851 454 |

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

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

KOD 2023 PİK (3817)

KOD 2023 PİK (3817)

[illegible]

---

[illegible]

---

| Код Економічної класифікації виставлених бюджету | Найменування                                                                                  | 2026 рік (пророз.) |                  |                              |             |               | 2027 рік (пророз.) |                              |             |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|
|                                                  |                                                                                               | затягний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягний фонд | спеціальний фонд   | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |
| 1                                                | 2                                                                                             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7             | 8                  | 9                            | 10          |  |
| 211:                                             | Заробітна плата                                                                               | 125 758 900        |                  |                              | 125 758 900 | 125 758 900   |                    |                              | 125 758 900 |  |
| 212:                                             | Нарахування на оплату праці                                                                   | 27 668 958         |                  |                              | 27 668 958  | 27 668 958    |                    |                              | 27 668 958  |  |
| 2210                                             | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                   | 15 190 192         |                  |                              | 15 190 192  | 16 086 413    |                    |                              | 16 086 413  |  |
| 2240                                             | Оплата послуг (крім комунальних)                                                              | 2 265 518          |                  |                              | 2 265 518   | 2 399 194     |                    |                              | 2 399 194   |  |
| 2250                                             | Відатки на відрядження                                                                        | 746 304            |                  |                              | 746 304     | 790 326       |                    |                              | 790 326     |  |
| 2271                                             | Оплата електропостачання                                                                      | 143 520            |                  |                              | 143 520     | 151 988       |                    |                              | 151 988     |  |
| 2272                                             | Оплата водопостачання та водовідведення                                                       | 44 160             |                  |                              | 44 160      | 46 765        |                    |                              | 46 765      |  |
| 2273                                             | Оплата електроенергії                                                                         | 989 116            |                  |                              | 989 116     | 1 047 474     |                    |                              | 1 047 474   |  |
| 2275                                             | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                         | 15 898             |                  |                              | 15 898      | 16 836        |                    |                              | 16 836      |  |
| 2282                                             | Прочіі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку | 38 640             |                  |                              | 38 640      | 40 920        |                    |                              | 40 920      |  |
| 2800                                             | Інші постійні видатки                                                                         | 5 520 000          |                  |                              | 5 520 000   | 5 945 680     |                    |                              | 5 945 680   |  |
| 3110                                             | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 |                    |                  |                              |             |               |                    |                              |             |  |
| 3143                                             | Реставрація пам'яток культурної спадщини                                                      |                    |                  |                              |             |               |                    |                              |             |  |
|                                                  | Усього                                                                                        | 178 379 206        |                  |                              | 178 379 206 | 179 951 454   |                    |                              | 179 951 454 |  |

---

|     |                   | (ррН)             |
|-----|-------------------|-------------------|
| Код | 2026 рік (пророч) | 2027 рік (пророч) |

| Класифікація бюджетування | Найменування | 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:

| № 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     | Закінчення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) надання законодавством повноважень у сфері благоустрою у м.ст. Києві | 32 882 256      |                  |                              | 32 882 256  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                                                              |                 |                  |                              |             | 184 630 347            |                  |                              | 184 630 347 | 174 948 190       |                  | 100 000                      | 175 048 190   |
| 3     | Забезпечення збереження енергосистем, електропостачання                                                                                                                |                 |                  |                              |             | 590 518                | 1 080 338        |                              | 1 080 338   | 1 080 338         |                  | 126 000                      | 1 206 338     |
| 4     | РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: вул. Хмельницького БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШВЕЙЦАРЬСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  | 500 000                      | 500 000       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                 | 33 472 774      |                  |                              | 33 472 774  | 185 710 685            |                  |                              | 185 710 685 | 176 028 528       |                  | 726 000                      | 176 754 528   |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | 2026 рік (проект) |                  |                              |             | 2027 рік (проект) |                  |                              |             | 2028 рік (затверджено) |                  |                              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                           | 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 193 142 802       |                  |                              | 193 142 802 | 204 528 227       |                  |                              | 204 528 227 | 204 528 227            |                  |                              | 204 528 227   |
| 2     | Забезпечення збереження енергосистем, електропостачання   | 1 192 693         |                  |                              | 1 192 693   | 1 263 062         |                  |                              | 1 263 062   | 1 263 062              |                  |                              | 1 263 062     |
|       | УСЬОГО                                                    | 194 335 495       |                  |                              | 194 335 495 | 205 791 289       |                  |                              | 205 791 289 |                        |                  |                              |               |

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 (9-10) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1                                                       | 2                                                                                     | 3                               | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10           | 11                | 12               | 13            |
| Забезпечення збереження енергосистем, електропостачання |                                                                                       |                                 |                    |                 |                  |             |                        |                  |              |                   |                  |               |
| Затрат                                                  |                                                                                       |                                 |                    |                 |                  |             |                        |                  |              |                   |                  |               |
| 1                                                       | Витрати на оплату електроенергії та теплоенергії                                      | грн                             | Звітність установ  | 590 518         |                  | 590 518     | 1 080 338              |                  | 1 080 338    | 1 080 338         | 126 000          | 1 206 338     |
| 2                                                       | Теплопостачання                                                                       | грн                             | Звітність установ  | 58 095          |                  | 58 095      | 134 000                |                  | 134 000      | 134 000           |                  | 130 000       |
| 3                                                       | Електропостачання                                                                     | грн                             | Звітність установ  | 10 392          |                  | 10 392      | 32 500                 |                  | 32 500       | 40 000            |                  | 40 000        |
| 4                                                       | Електроенергія                                                                        | грн                             | Звітність установ  | 511 387         |                  | 511 387     | 889 438                |                  | 889 438      | 895 938           | 126 000          | 1 021 938     |
| 5                                                       | Оплата інших енергосистем та м. ком. послуг                                           | грн                             | Звітність установ  | 10 624          |                  | 10 624      | 14 400                 |                  | 14 400       | 14 400            |                  | 14 400        |
| 6                                                       | Затримка гроша приміщення                                                             | кв. м                           | Звітність установ  | 2 127 000       |                  | 2 127 000   | 2 216 500              |                  | 2 216 500    | 2 216 500         |                  | 2 216 500     |
| 7                                                       | оплачується гроша приміщення                                                          | кв. м                           | Звітність установ  | 694 000         |                  | 694 000     | 783 400                |                  | 783 400      | 783 400           |                  | 783 400       |
| продажу                                                 |                                                                                       |                                 |                    |                 |                  |             |                        |                  |              |                   |                  |               |
| 1                                                       | Товари, що надані енергосистемами, природними одиниц.                                 | од.                             | Звітність установ  |                 |                  |             |                        |                  |              |                   |                  |               |
| 2                                                       | Теплопостачання                                                                       | тис. Гкал                       | Звітність установ  | 0,018           |                  | 0,018       | 0,037                  |                  | 0,037        | 0,037             |                  | 0,037         |
| 3                                                       | Електропостачання                                                                     | тис. кВт. год                   | Звітність установ  | 0,358           |                  | 0,358       | 1,069                  |                  | 1,069        | 1,069             |                  | 1,069         |
| 4                                                       | Електроенергія                                                                        | тис. кВт. год                   | Звітність установ  | 86,158          |                  | 86,158      | 137,140                |                  | 137,140      | 137,140           |                  | 137,140       |
| ефективності                                            |                                                                                       |                                 |                    |                 |                  |             |                        |                  |              |                   |                  |               |
| 1                                                       | Середнє споживання комуніальних послуг та енергосистем в тому числі.                  |                                 | Розрахунок         |                 |                  |             |                        |                  |              |                   |                  |               |
| 2                                                       | Теплопостачання                                                                       | Гкал на 1 кв. м опал. площі     | Розрахунок         | 0,026           |                  | 0,026       | 0,047                  |                  | 0,047        | 0,047             |                  | 0,047         |
| 3                                                       | Електропостачання                                                                     | кВт. год на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок         | 0,168           |                  | 0,168       | 0,483                  |                  | 0,483        | 0,483             |                  | 0,483         |
| 4                                                       | Електроенергія                                                                        | кВт. год на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок         | 40,505          |                  | 40,505      | 61,872                 |                  | 61,872       | 61,872            |                  | 61,872        |
| 5                                                       | Середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергосистем одиниці платної одиниці | грн.                            | Розрахунок         |                 |                  |             | 2 886,000              |                  | 2 886,000    | 2 944,000         | 343,000          | 3 287,000     |



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

(грн)

|                                                           |                                                                                                                                                                  |                              |                    | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| № зп                                                      | Показники                                                                                                                                                        | Одиниця виміру               | Джерело інформації | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6)        | загальний фонд спеціальний фонд | разом (8+9) |                 |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                | 3                            | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                               | 9           | 10              |
| Забезпечення збереження енергосистеми.                    |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| Затрати                                                   |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:                                                                                            | грн.                         | Звітність установ  | 1 192 693          |                  | 1 192 693          | 1 263 062                       |             | 1 263 062       |
| 2                                                         | теплопостачання                                                                                                                                                  | грн.                         | Звітність установ  | 143 520            |                  | 143 520            | 151 988                         |             | 151 988         |
| 3                                                         | водопостачання                                                                                                                                                   | грн.                         | Звітність установ  | 44 160             |                  | 44 160             | 46 765                          |             | 46 765          |
| 4                                                         | електроенергія                                                                                                                                                   | грн.                         | Звітність установ  | 989 116            |                  | 989 116            | 1 047 474                       |             | 1 047 474       |
| 5                                                         | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                       | грн.                         | Звітність установ  | 15 898             |                  | 15 898             | 16 836                          |             | 16 836          |
| 6                                                         | Затримка грошової притоки                                                                                                                                        | кв. м                        | Звітність установ  | 2 216,500          |                  | 2 216,500          | 2 216,500                       |             | 2 216,500       |
| 7                                                         | оплачується грошової притоки                                                                                                                                     | кв. м                        | Звітність установ  | 783,400            |                  | 783,400            | 783,400                         |             | 783,400         |
| продукти                                                  |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                               | од.                          | Звітність установ  |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 2                                                         | Теплопостачання                                                                                                                                                  | тис.кал                      | Звітність установ  | 0,041              |                  | 0,041              | 0,043                           |             | 0,043           |
| 3                                                         | Водопостачання                                                                                                                                                   | тис.куб.м                    | Звітність установ  | 1,180              | 1,230            | 2,410              |                                 |             |                 |
| 4                                                         | Електроенергія                                                                                                                                                   | тис.кВт.год                  | Звітність установ  | 151,403            |                  | 151,403            | 160,336                         |             | 160,336         |
| ефективності                                              |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                              |                              | Розрахунок         |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 2                                                         | теплопостачання                                                                                                                                                  | кал на 1 кв.м опл. площі     | Розрахунок         | 0,052              |                  | 0,052              | 0,055                           |             | 0,055           |
| 3                                                         | водопостачання                                                                                                                                                   | куб.м на 1 кв.м опл. площі   | Розрахунок         | 0,533              |                  | 0,533              | 0,564                           |             | 0,564           |
| 4                                                         | електроенергія                                                                                                                                                   | кВт.год на 1 кв.м опл. площі | Розрахунок         | 68,307             |                  | 68,307             | 72,377                          |             | 72,377          |
| 5                                                         | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці                                                                             | грн.                         | Розрахунок         | 3 250,000          |                  | 3 250,000          | 3 442,000                       |             | 3 442,000       |
| Якості                                                    |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | Річна економія витраченої енергосистеми в натуральному виразі:                                                                                                   | кВтс                         | Розрахунок         |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 2                                                         | Теплопостачання                                                                                                                                                  | кВтс                         | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000              | 1,000                           |             | 1,000           |
| 3                                                         | Водопостачання                                                                                                                                                   | кВтс                         | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000              | 1,000                           |             | 1,000           |
| 4                                                         | Електроенергія                                                                                                                                                   | кВтс                         | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000              | 1,000                           |             | 1,000           |
| 5                                                         | Обсяг річної економії бюджетних коштів отримано від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергосистеми (тема електроенергії тощо ) всього | грн.                         | Розрахунок         | 11 927,000         |                  | 11 927,000         | 12 631,000                      |             | 12 631,000      |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| Затрати                                                   |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | кількість штатних одиниць                                                                                                                                        | од.                          | штатний розпис     | 367,000            |                  | 367,000            | 367,000                         |             | 367,000         |
| 2                                                         | виграти на територіально-технічне забезпечення (предметів матеріальних об'єктів та матеріалів технічної бази)                                                    | грн.                         | Звітність установ  | 15 190 192,000     |                  | 15 190 192,000     | 16 086 413,000                  |             | 16 086 413,000  |
| 3                                                         | придбання обладнання і предметів довготривалого користування)                                                                                                    | грн.                         | Звітність установ  |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 4                                                         | виграти на оплату праці найманих на зарплатну плату працівників, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                               | грн.                         | штатний розпис     | 153 425 858,000    |                  | 153 425 858,000    | 153 425 858,000                 |             | 153 425 858,000 |
| 5                                                         | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                                                                                  | грн.                         | Звітність установ  | 8 570 462,000      |                  | 8 570 462,000      | 9 076 119,000                   |             | 9 076 119,000   |
| продукти                                                  |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                    | од.                          | Звітність установ  | 1 325,000          |                  | 1 325,000          | 1 403,000                       |             | 1 403,000       |
| 2                                                         | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                              | од.                          | Звітність установ  | 209 760,000        |                  | 209 760,000        | 222 136,000                     |             | 222 136,000     |
| 3                                                         | кількість листів, звернень тощо                                                                                                                                  | од.                          | Звітність установ  |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| ефективності                                              |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 1                                                         | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                               | од.                          | Розрахунок         |                    |                  |                    |                                 |             |                 |
| 2                                                         | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                                                         | од.                          | Розрахунок         | 4,000              |                  | 4,000              | 4,000                           |             | 4,000           |
| 3                                                         | кількість виданих листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                               | од.                          | Розрахунок         | 572,000            |                  | 572,000            | 606,000                         |             | 606,000         |
| 4                                                         | середні витрати на оплату праці найманих на зарплатну плату одиниці штатної одиниці                                                                              | грн.                         | Розрахунок         | 518 054,000        |                  | 518 054,000        | 518 054,000                     |             | 518 054,000     |
| 5                                                         | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, одиниці штатної одиниці                                       | грн.                         | Розрахунок         | 23 353,000         |                  | 23 353,000         | 24 731,000                      |             | 24 731,000      |
| 6                                                         | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці                                                                         | грн.                         | Розрахунок         | 41 390,000         |                  | 41 390,000         | 43 832,000                      |             | 43 832,000      |
| 7                                                         | середні витрати на опієлення матеріально-технічної бази одиниці штатної одиниці                                                                                  | грн.                         | Розрахунок         |                    |                  |                    |                                 |             |                 |







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 | 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) | Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |       |
|                                                                           |                                                                                                |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                        | спеціального фонду |                             |  |       |
| 1                                                                         | 2                                                                                              | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                       | 9                  | 10                          |  |       |
| 2111                                                                      | Заробітна плата                                                                                | 27 155 630                     | 26 013 134                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 26 013 134                  |  |       |
| 2120                                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 974 236                      | 5 605 663                        |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 5 605 663                   |  |       |
| 2210                                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 331 322                        | 326 588                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 326 588                     |  |       |
| 2240                                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 701 158                        | 694 117                          |                                                                    |                                                                   |                                          | 33 349                                                  |                    | 694 117                     |  |       |
| 2250                                                                      | Видатки на відрахування                                                                        | 48 140                         |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    |                             |  |       |
| 2271                                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 133 877                        | 58 095                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 58 095                      |  |       |
| 2272                                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 33 893                         | 10 392                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 10 392                      |  |       |
| 2273                                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 896 832                        | 511 387                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 511 387                     |  |       |
| 2275                                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 13 600                         | 10 644                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 10 644                      |  |       |
| 2282                                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 860                         | 16 860                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 16 860                      |  |       |
| 2800                                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 2 082 655                      | 225 894                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 225 894                     |  |       |
| 3110                                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | 33 349                                                  |                    |                             |  |       |
| УСЬОГО                                                                    |                                                                                                | 37 390 215                     | 33 472 774                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                         |                    | 33 472 774                  |  |       |

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 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду |                  | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6) |                    | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду |             | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9) |  |  |
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                     | спеціального фонду                                                                 | загального фонду |                                                    |                 | загального фонду                                                                    | спеціального фонду |                                                                                    |             |                                                    |  |  |
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                     |                                                                                    |                  |                                                    |                 |                                                                                     |                    |                                                                                    |             |                                                    |  |  |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                                  | 6                | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                 | 11                                                                                 | 12          |                                                    |  |  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 129 596 734             |                                                                     |                                                                                    |                  | 129 596 734                                        | 125 758 900     |                                                                                     |                    |                                                                                    | 125 758 900 |                                                    |  |  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 28 511 282              |                                                                     |                                                                                    |                  | 28 511 282                                         | 27 666 958      |                                                                                     |                    |                                                                                    | 27 666 958  |                                                    |  |  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 16 032 331              |                                                                     |                                                                                    |                  | 16 032 331                                         | 13 759 232      |                                                                                     |                    |                                                                                    | 13 759 232  |                                                    |  |  |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 465 000               |                                                                     |                                                                                    |                  | 1 465 000                                          | 2 052 100       |                                                                                     |                    |                                                                                    | 2 052 100   |                                                    |  |  |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрахування                                                                        |                         |                                                                     |                                                                                    |                  |                                                    | 676 000         |                                                                                     |                    |                                                                                    | 676 000     |                                                    |  |  |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 134 000                 |                                                                     |                                                                                    |                  | 134 000                                            | 130 000         |                                                                                     |                    |                                                                                    | 130 000     |                                                    |  |  |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 36 500                  |                                                                     |                                                                                    |                  | 36 500                                             | 40 000          |                                                                                     |                    |                                                                                    | 40 000      |                                                    |  |  |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 895 438                 |                                                                     |                                                                                    |                  | 895 438                                            | 895 938         |                                                                                     |                    |                                                                                    | 895 938     |                                                    |  |  |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 14 400                  |                                                                     |                                                                                    |                  | 14 400                                             | 14 400          |                                                                                     |                    |                                                                                    | 14 400      |                                                    |  |  |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 35 000                  |                                                                     |                                                                                    |                  | 35 000                                             | 35 000          |                                                                                     |                    |                                                                                    | 35 000      |                                                    |  |  |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 4 000 000               |                                                                     |                                                                                    |                  | 4 000 000                                          | 5 000 000       |                                                                                     |                    |                                                                                    | 5 000 000   |                                                    |  |  |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 5 000 000               |                                                                     |                                                                                    |                  | 5 000 000                                          |                 |                                                                                     |                    |                                                                                    |             |                                                    |  |  |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 185 710 685             |                                                                     |                                                                                    |                  | 185 710 685                                        | 176 028 528     |                                                                                     |                    |                                                                                    | 176 028 528 |                                                    |  |  |

ГДН

15. Підстави та обґрунтування видає спеціальний фонд, на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

| Код ЕКОНОМІЧНО-КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ БУДІВЕЛЬ / КОД КЛАСИФІКАЦІЇ КРАСІВУВАННЯ | Найменування                                                                                   | Затверджено з узагальненим змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Прийчини виникнення заборгованості                                                | Вжиті заходи щодо покращення заборгованості |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Видатку                                                                       | 1                                                                                              | 2                               | 3                                 | 4                                         | 5                                         | 6                                                   | 7                                                                                 | 9                                           | 10 |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                                                                                | 27 155 030                      | 28 013 134                        |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 874 236                       | 5 605 663                         |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 331 322                         | 326 588                           |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комп'ютерних)                                                              | 701 156                         | 694 117                           |                                           | 6 181                                     |                                                     | заборгованість виникла перед КП "ЛК" за рахунок невідшкодованих витрат опендерем. | Ведеться претензіно-позовна робота.         |    |
| 2250                                                                          | Видатки на відрахування                                                                        | 48 140                          |                                   |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2271                                                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 135 877                         | 58 095                            |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2272                                                                          | Оплата водопостачання та водоочищення                                                          | 33 883                          | 10 382                            |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 896 852                         | 511 387                           |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2275                                                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 13 800                          | 10 644                            |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2282                                                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 860                          | 16 860                            |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 2800                                                                          | Інші грошові видатки                                                                           | 2 082 555                       | 225 884                           |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
| 3110                                                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                 |                                   |                                           |                                           |                                                     |                                                                                   |                                             |    |
|                                                                               | УСЬОГО                                                                                         | 37 380 215                      | 33 472 774                        |                                           | 6 181                                     |                                                     |                                                                                   |                                             |    |

Михайло АБРАМОВ

(прізвище та ініціали)

Оксана БОРИСОВА

(mianic)

(прізвище та ініціали)

Бюджетный запит 000039707 від 03.10.2022  
00:00:00

Бюджетный запит 000039707 від 03.10.2022  
00:00:00

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 територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 14 34926981  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 141 34926981  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві 2600000000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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                             | 26 013 134      | 129 596 734            | 125 758 900       | 15 410 369            | Додаткова потреба в межах 10 % - вилучає - 1 589 080,00 грн., матеріальна допомога - 13 821 289,20 грн. Окрім цього, враховуючи встановлені підвищуючі коефіцієнти, ще додатково необхідно забезпечити видатки загальною сумою 32 901 707,80 грн. на виплату: матеріальні допомоги - 9 364 819,00 грн., премія 20 % - 23 536 888,80 грн. |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 5 605 663       | 28 511 282             | 27 666 958        | 1 752 541             | Додаткова потреба в межах 10 % - 1 752 540,60 грн. Окрім цього, враховуючи встановлені підвищуючі коефіцієнти, ще додатково необхідно - 8 876 116,40 грн.                                                                                                                                                                                |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 326 588         | 16 032 331             | 13 859 232        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 694 117         | 1 455 000              | 2 052 100         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2250                                                                                  | Видатки на відраховування                   |                 |                        | 676 000           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2271   | Оплата теплоснабжения                                                                                                                                                                                                  | 58 095     | 134 000            | 130 000                  | 8 860      | Враховуючи підвищення тарифів додаткова потреба становить 8 860,00 грн. (2,36 т.кал. * 3 752,99 грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                | 10 382     | 36 500             | 40 000                   | 14 755     | Враховуючи підвищення тарифів додаткова потреба становить 14 755,00 грн. (314 м.куб. * 47,00 грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2273   | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                  | 511 387    | 695 438            | 1 021 938                | 416 328    | Враховуючи підвищення тарифів додаткова потреба становить 416 328,00 грн. (44 103 кВт. * 9,44 грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2275   | Оплата інших енергосистем 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                |            | Враховуючи необхідність оновлення матеріально-технічної бази та забезпечення комплектуючою технікою нових працівників, а також те, що вартість означеного основного засобу становить 20 000,00 грн. без ПДВ, існує додаткова потреба по КЕКВ 3110, на закупівлю: моноблоків - 50 шт. * 30 000,00 грн., ноутбуки - 4 шт. * 50 000,00 грн., ноутбуки 20 шт. * 30 000,00 грн. Окрім цього є потреба у закупівлі спеціального автомобіля для інспекції 5 шт. * 800 000,00 грн.                                                       |
| 3143   | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури<br>РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИ<br>РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51<br>ЛІТЕР А У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |            | 500 000<br>500 000 | 39 500 000<br>39 500 000 |            | Потреба по спеціальному фонду бюджету міста Києва на 2025 рік становить – 39 500 000,00 грн. За результатами попередніх досліджень, підприємцю надано орієнтовний зведений кошторисний розрахунок вартості виконавчого об'єкта реставрації загальною сумою 99 356 741,00 грн.<br>Отже, з метою ефективного використання бюджетних коштів пропонується поділ робіт по даному об'єкту на 3 пускові черги та розподіл: видатків по роках: 2025 рік – 39 500 000,00 грн., 2026 рік – 30 000 000,00 грн., 2027 рік 29 400 000,00 грн. |
| ВСЬОГО |                                                                                                                                                                                                                        | 33 472 774 | 185 710 685        | 176 754 528              | 63 402 853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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                                                          |
| Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                                                                            |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| заграт                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                  | Витрати на комунальні послуги та енергосистеми всього, з них на оплату:                                         | грн.           | Звітність установ       | 1 206 338                                             | 1 520 281                                                  |
| 2                                                                                                                                                                  | теплоснабження                                                                                                  | грн.           | Звітність установ       | 130 000                                               | 138 860                                                    |
| 3                                                                                                                                                                  | водопостачання                                                                                                  | грн.           | Звітність установ       | 40 000                                                | 47 255                                                     |
| 4                                                                                                                                                                  | електроенергії                                                                                                  | грн.           | Звітність установ       | 1 021 938                                             | 1 316 266                                                  |
| ефективності                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                  | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергосистем однієї штатної одиниці                             | грн.           | Розрахунок              | 3 287                                                 | 4 142                                                      |
| якості                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| Освіт річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(тепла електроенергії тощо.) всього |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | грн.           | Розрахунок              | 12 063                                                | 15 203                                                     |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                                                          |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| заграт                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
|                                                                                                                                                                    | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                      | грн.           | Звітність установ       | 13 859 232                                            | 11 159 232                                                 |
| 1                                                                                                                                                                  | обладнання та інвентар)                                                                                         |                |                         |                                                       |                                                            |
| 2                                                                                                                                                                  | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн.           | Звітність установ       |                                                       | 6 300 000                                                  |
| 3                                                                                                                                                                  | витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату                                                      | грн.           | штатний розпис          | 153 425 858                                           | 173 188 768                                                |
| ефективності                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                  | середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці                       | грн.           | Розрахунок              | 518 054                                               | 471 904                                                    |
| 2                                                                                                                                                                  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                         | грн.           | Розрахунок              | 37 766                                                | 30 407                                                     |
| 3                                                                                                                                                                  | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                  | грн.           | Розрахунок              |                                                       | 17 166                                                     |
| РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕР А У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА                                   |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| заграт                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                |                         |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                  | Загальна кошторисна вартість, в тому числі                                                                      | грн.           | Кошторисна документація | 99 356 741                                            | 99 356 741                                                 |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |         |                                  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                                 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів: тепла, електроенергії тощо ) всього | грн.    | Розрахунок                       | 11 927      | 12 631      |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                         |                                                                                                                                                                              |         |                                  |             |             |
| заграт                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |         |                                  |             |             |
| 1                                                                                                                                 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                                                                   | грн.    | Звітність установ                | 15 190 192  | 16 086 413  |
| 2                                                                                                                                 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)                                                              | грн.    | Звітність установ                | 153 425 858 | 153 425 858 |
| 3                                                                                                                                 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                     | грн.    | Штатний розпис                   |             |             |
| 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 забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                                      | грн.    | Розрахунок                       | 41 390      | 43 832      |
| 3                                                                                                                                 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                               | грн.    | Розрахунок                       |             |             |
| РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |                                                                                                                                                                              |         |                                  |             |             |
| заграт                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |         |                                  |             |             |
| 1                                                                                                                                 | Загальна кошторисна вартість, в тому числі продукту                                                                                                                          | грн.    | Кошторисна документація          | 99 356 741  | 99 356 741  |
| 2                                                                                                                                 | Строк реалізації об'єкта                                                                                                                                                     | місяців | Кошторисна документація          | 12          | 12          |
|                                                                                                                                   | Кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт                                                                                                                             | од.     | Рішення КМРР, 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                                                                                                                                                    | ві/с    | Розрахунок                       | 100         | 100         |

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

| КПЕКВ | Найменування                                                                                                                      | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |                 |                        | 500 000           | 39 500 000            | Потреба по спеціальному фонду бюджету міста Києва на 2025 рік становить – 39 500 000,00 грн. За результатами попередніх досліджень, підтримкою надано орієнтовний зведений кошторисний розрахунок вартості вищевказаного об'єкта реставрації загальною сумою 99 356 741,00 грн. Отже, з метою ефективного використання бюджетних коштів пропонується поділ робіт по даному об'єкту на 3 пускові черги та розподіл видатків по роках. 2025 рік – 39 500 000,00 грн., 2026 рік – 30 000 000,00 грн., 2027 рік 29 400 000,00 грн. |
|       | Усього                                                                                                                            |                 |                        | 500 000           | 39 500 000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

Михайло АБРАМОВ (прізвище та ініціали)

Оксана БОРИСОВА (прізвище та ініціали)