

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	392 187,75	546 230,13	568 227,58	575 874	580 663,03

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	42 766 845	70 463 687	73 301 358	74 287 748	74 905 531	1
УСЬОГО				42 766 845	70 463 687	73 301 358	74 287 748	74 905 531	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	752 681	1 740 000	2 000 000	2 107 846	2 175 390	1
УСЬОГО				752 681	1 740 000	2 000 000	2 107 846	2 175 390	

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)Тетяна ТКАЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)

3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 02 березня 2023 № 6017/6058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про ведення воєнного стану України", затвердженого ЗУ "Про затвердження Указу Президента України" "Про веденн явоєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022 № 2102-IX";Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена постановою Кабінету міністрів України від 28.06.2024 № 751;Основні прогнози макропоказники економічного і соціального розвитку України від 28.06.2024 № 780

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонду бюджету	42 766 845	X	X	42 766 845	70 463 687	X	X	70 463 687	73 301 358	X	X	73 301 358
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	468 561		468 561	X	1 740 000		1 740 000	X	2 000 000		2 000 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		468 561		468 561		1 740 000		1 740 000		2 000 000		2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	42 766 845	468 561		43 235 406	70 463 687	1 740 000		72 203 687	73 301 358	2 000 000		75 301 358

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшлися і з загального фонду бюджету	74 287 748	X	X	74 287 748	74 905 531	X	X	74 905 531
	Власні надходження бюджетних установ (зрозуміти за видами надходжень)	X	2 107 846		2 107 846	X	2 175 390		2 175 390
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 107 846		2 107 846		2 175 390		2 175 390
	Інші надходження спеціального фонду (зрозуміти за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	74 287 748	2 107 846		76 395 593	74 905 531	2 175 390		77 080 921

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33 008 315	484 439		33 492 754	49 982 928	789 364		50 772 292	52 308 888	789 364		53 098 252
2120	Нарахування на оплату праці	7 089 839	109 740		7 199 578	10 996 244	173 660		11 169 904	11 507 955	173 660		11 681 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 859			310 859	503 808	50 000		553 808	1 314 922	17 700		1 332 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	990 853	27 069		1 017 922	5 644 144	76 976		5 721 120	4 569 130	409 276		4 978 406
2250	Видатки на відрядження	65 880			65 880	50 000			50 000	200 000			200 000
2271	Оплата теплопостачання	204 291	31 124		235 414	1 103 063	180 000		1 283 063	1 103 063	200 000		1 303 063
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 183	10 641		51 824	225 000	78 000		303 000	225 000	100 000		325 000
2273	Оплата електроенергії	556 026			556 026	1 350 000	182 000		1 532 000	1 350 000	200 000		1 550 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 300	2 688		26 988	21 500	10 000		31 500	29 400	10 000		39 400
2800	Інші поточні видатки	475 300	86 981		562 281	587 000	200 000		787 000	693 000	100 000		793 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	42 766 845	752 681		43 519 526	70 463 687	1 740 000		72 203 687	73 301 358	2 000 000		75 301 358

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	52 308 888	789 364		53 098 252	52 308 888	789 364		53 098 252
2120	Нарахування на оплату праці	11 507 955	173 660		11 681 615	11 507 955	173 660		11 681 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 451 674	19 541		1 471 215	1 537 323	20 694		1 558 016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 044 320	451 841		5 496 160	5 341 934	478 499		5 820 434
2250	Видатки на відрядження	220 800			220 800	233 827			233 827
2271	Оплата теплопостачання	1 217 782	220 800		1 438 582	1 289 631	233 827		1 523 458
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	248 400	110 400		358 800	263 056	116 914		379 969
2273	Оплата електроенергії	1 490 400	220 800		1 711 200	1 578 334	233 827		1 812 161
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 458	11 040		43 498	34 373	11 691		46 064
2800	Інші поточні видатки	765 072	110 400		875 472	810 211	116 914		927 125
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	74 287 748	2 107 846		76 395 593	74 905 531	2 175 390		77 080 921

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					67 785 624	1 300 000		69 085 624	70 623 295	1 500 000		72 123 295
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	41 946 966	710 917		42 657 882								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	801 499	41 765		843 264	2 678 063	440 000		3 118 063	2 678 063	500 000		3 178 063
4	Погашення кредиторської заборгованості	18 380			18 380								
	УСЬОГО	42 766 845	752 681		43 519 526	70 463 687	1 740 000		72 203 687	73 301 358	2 000 000		75 301 358

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	71 331 166	1 555 846		72 887 012	71 774 511	1 590 822		73 365 333
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 956 582	552 000		3 508 582	3 131 020	584 568		3 715 588
	УСЬОГО	74 287 748	2 107 846		76 395 593	74 905 531	2 175 390		77 080 921

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					119	119	129		129
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				503 808	50 000	553 808	1 314 922	17 700	1 332 622
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				60 979 172	963 024	61 942 196	63 816 843	963 024	64 779 867
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				3 302 644	286 976	3 589 620	2 491 530	519 276	3 010 806
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				130		130	140		140
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				48 000		48 000	49 000		49 000
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ				1		1	1		1
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				1,092		1,092	1,085		1,085
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				403,4		403,4	372		372
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				512 430,02		512 430,02	494 704,21		494 704,21
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				27 753,31		27 753,31	19 314,19		19 314,19
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				4 233,68		4 233,68	10 193,19		10 193,19
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				25 210,08		25 210,08	23 255,81		23 255,81
Завдання 2												
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109		109						
продук												

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	397		397							
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	392 187,75		392 187,75							
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.													
затрат													
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	801 499,27	41 764,69	843 263,96	2 678 063	440 000	3 118 063	2 678 063	500 000	3 178 063	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	204 290,59	31 123,85	235 414,44	1 103 063	180 000	1 283 063	1 103 063	200 000	1 303 063	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 182,73		41 182,73	225 000	78 000	303 000	225 000	100 000	325 000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	556 025,95	10 640,84	566 666,79	1 350 000	182 000	1 532 000	1 350 000	200 000	1 550 000	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 711,300	736,100	2 447,400	1 711,300	736,100	2 447,400	1 711,300	736,100	2 447,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 711,300	736,100	2 447,400	1 711,300	736,100	2 447,400	1 711,300	736,100	2 447,400	
продукту													
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071	0,023	0,094	0,240	0,096	0,336	0,294	0,053	0,347	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,513	0,522	2,035	5,330	2,290	7,620	4,787	2,130	6,917	
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	91,284	7,210	98,494	144,200	61,800	206,000	143,617	21,276	164,893	
ефективності													
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,041	0,031	0,038	0,140	0,130	0,130	0,172	0,072	0,122	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,880	0,710	0,830	3,110	3,110	3,110	2,797	2,894	2,846	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	53,340	9,790	40,240	84,260	83,950	84,110	83,923	28,900	56,410	
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				22 504,730		22 504,730	20 760,178		20 760,178	
якості													
1	Теплостачання	відс.	Розрахунок	70,710	77,860	72,860	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	71,700	77,170	73,310	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	36,700	88,340	52,190	100,000		100,000	100,000		100,000	
4	Обсяг реінвестицій економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 014,990	417,650	8 432,640	2 678,063	440,000	3 118,063	2 678,063	500,000	3 178,063	
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості													
затрат													
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради	18 380,000		18 380,000							
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000							

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129		129	129		129
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 451 673,89	19 540,8	1 471 214,69	1 537 322,65	20 693,71	1 558 016,36
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	63 816 843	963 024	64 779 867	63 816 843	963 024	64 779 867
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 062 649,12	573 280,7	3 635 929,82	3 420 345,42	607 104,26	4 027 449,68
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	145					

1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 956 581,55	552 000	3 508 581,55	3 131 019,86	584 568	3 715 587,86
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 217 781,55	220 800	1 438 581,55	1 289 630,66	233 827,2	1 523 457,86
3	водопостачання	грн	Звітність установ	248 400	110 400	358 800	263 055,6	116 913,6	379 969,2
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 490 400	220 800	1 711 200	1 578 333,6	233 827,2	1 812 160,8
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 711,300	736,100	2 447,400	1 711,300	736,100	2 447,400
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 711,300	736,100	2 447,400	1 711,300	436,100	2 147,400
продукту									
1	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,294	0,053	0,347	0,294	0,053	0,347
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,787	2,13	6,917	4,787	2,13	6,917
3	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	143,617	21,276	164,893	143,617	21,276	164,893
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,172	0,072	0,122	0,172	0,072	0,122
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,797	2,894	2,846	2,797	2,894	2,846
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	83,923	28,9	56,41	83,923	28,9	56,41
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	22 919,23		22 919,23	24 271,47		24 271,47
якості									
1	Теплостачання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	2 956,582	552	3 508,582	3 131,02	584,568	3 715,588

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі: "Державне управління"	33 008 315	484 439	49 982 928	33 152 257	789 364	52 308 888	789 364	52 308 888	789 364	52 308 888	789 364
Обсяг зарплати	10 136 635	484 439	41 448 855	24 189 855	789 364	44 496 035	789 364	44 496 035	789 364	44 496 035	789 364
матеріальна допомога	4 639 147		6 902 974	4 790 098		7 410 837		7 410 837		7 410 837	
премії	151 302		1 631 099	4 172 304		402 016		402 016		402 016	
стимулюючі виплати та надбавки	18 081 231										
УСЬОГО	33 008 315	484 439	49 982 928	33 152 257	789 364	52 308 888	789 364	52 308 888	789 364	52 308 888	789 364
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	інші														
	Всього штатних одиниць	109,00	89,00			129,00	129,00			129,00		129,00		129,00	
	Усього штатних одиниць	109,00	89,00			129,00	129,00			129,00		129,00		129,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної
-------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (міт)		2024 рік (загтверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦН (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 008 342	33 008 315						33 008 315
2120	Нарахування на оплату праці	7 261 836	7 089 839						7 089 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 000	310 859	2 580		-2 580	2 580		310 859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 237 327	990 853	15 800		-15 800	15 800		990 853
2250	Видатки на відрядження	80 000	65 880						65 880
2271	Оплата теплопостачання	980 500	204 291						204 291
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 000	41 183						41 183
2273	Оплата електроенергії	1 200 000	556 026						556 026
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 353	24 300						24 300
2800	Інші поточні видатки	2 306 772	475 300						475 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	49 757 130	42 766 845	18 380		-18 380	18 380		42 766 845

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	49 982 928				49 982 928					
2120	Нарахування на оплату праці	10 996 244				10 996 244					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	33 008 342	33 008 315					
2120	Нарахування на оплату праці	7 261 836	7 089 839					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 000	310 859					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 237 327	990 853					
2250	Видатки на відрядження	80 000	65 880					
2271	Оплата теплопостачання	980 500	204 291					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 000	41 183					
2273	Оплата електроенергії	1 200 000	556 026					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 353	24 300					
2800	Інші поточні видатки	2 306 772	475 300					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	49 757 130	42 766 845					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	33 492 754	50 772 292	53 098 252	831 136	Фактична потреба складає: 7 252 022,00 -20% премія державних службовців
2120	Нарахування на оплату праці	7 199 578	11 169 904	11 681 615		Фактична потреба складає:1 595 445,00 грн-22 % нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 859	553 808	1 332 622		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 017 922	5 721 120	4 978 406	5 505 000	Фактична потреба складає 5 505 000,00 грн: (2 505 000,00 грн- прогнольні витрати на відшкодування експлуатаційних послуг (орендної плати) по нежилым приміщенням опраиманих у користування Департаменту житлово-комунального інфраструктури ВО КМР (КМДА) за адресою вул. Ігорівська 12В в розрахунку (347 кв.м. *601 грн*12 міс)=2 505 000,00 грн (розраховано відповідно до інформації розміщеної в електронній системі закупівель (ЕСЗ); 3 000 000,00 грн-надання консультативних послуг з пошуку потенційних кандидатів на конкурсній відбір незалежних членів Наглядової ради КП "Київводоканал".
2250	Видатки на відрядження	65 880	50 000	200 000	285 000	285 000,00-видатки на відрядження для участі у заходах (семінари, навчання, круглі столи) в межах України та закордоном:Туристична, гостьова, бізнес віза до Великобританії (1 000,00 фунт стерлінгов*54,23грн) * 3 чол = 162 690,00 грн ; 3 особи до Великобританії авіаквитки 6 шт*16000,00=96000,0 грн; добові Великобританія (3 чол*5 діб* 80 доларів США*41,20 грн)=49440,00 грн; інше - відповідно до фактичних видатків 2024 році.
2271	Оплата тепlopостачання	235 414	1 283 063	1 303 063		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 824	303 000	325 000		
2273	Оплата електроенергії	556 026	1 532 000	1 550 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 988	31 500	39 400		
2800	Інші поточні видатки	562 281	787 000	793 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Всього	43 519 526	72 203 687	75 301 358	909 000	7 530 136	Фактично потреба складає 909 000,00 грн, а саме: 100 000,00 грн-БФП кольорового друку, формат паперу А4, А3 (для друкування в програмних системах (MS Project, AutoCAD, Archicad, Autodesk, 3ds Max і т.д.) : графіків, презентацій та проєкцій); 50 000,00 грн-широкоформатний монітор 49", з співвідношенням сторін 32:9 та наявністю HDMI (для роботи, моніторингу і контролю виконання Програми економічного та соціального розвитку); 81 000,00 грн (3шт* 27 000,00) -ноутбук (проведення виїзних нарад та презентацій об'єктів в програмних системах: MS Project, AutoCAD, Archicad, Autodesk, 3ds Max і т.д. з підключенням до інтерактивних панелей та проєкторів); відповідно до листа Міністерства фінансів України від 14.08.2024 № 41020-06-5/23870 щодо надання роз'яснень з окремих питань придбання та обліку об'єктів основних засобів на 20 додаткових штатних одиниць необхідно придбати обладнання на суму 678 000,00 грн: системний блок 15 шт*15000,00=225 000 грн; монітор 25шт*5000,00 грн=125 000,00 грн; БФП 10*24000,00 грн=240 000,00 грн; ноутбук 2шт*24000,00 грн=48 000,00 грн; протяжний сканер документів, максимальний формат паперу 2шт*20000,00 грн=40 000,00 грн
------	---	--------	------------	------------	------------	---------	-----------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129	129
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 332 622	1 332 622
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		909 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	64 779 867	65 611 003
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 010 806	5 281 530
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 000 000	6 000 000
	продукту				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	140	140
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	49 000	49 000
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1	1
	ефективності				
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,085	1,085
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	372	372
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	494 704,21	501 147,12
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 314,19	40 942,09
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 193,19	10 193,19
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23 255,81	46 511,63

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	53 098 252		53 098 252		
2120	Нарахування на оплату праці	11 681 615		11 681 615		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 471 215		1 558 016		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 496 160		5 820 434		
2800	Інші поточні видатки	875 472		927 125		
2250	Видатки на відрядження	220 800		233 827		
2271	Оплата теплопостачання	1 438 582		1 523 458		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 800		379 969		
2273	Оплата електроенергії	1 711 200		1 812 161		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 498		46 064		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

УСЬОГО	76 395 593	77 080 921	
--------	------------	------------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129		129	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 471 214,69		1 558 016,36	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	64 779 867		64 779 867	
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 635 929,82		4 027 449,68	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000	
	продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	145		145	
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	50 000		50 000	
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1		1	
	ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,124		1,124	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	388		388	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	494 704,21		494 704,21	
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23 741,47		26 514,31	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 253,28		11 917,23	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23 255,81		23 255,81	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київради (КМДА)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Тетяна ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41_ГУКГ

Бюджетний лист 000037846 від 01.10.2024 19:32:57