

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)	2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	33 492 754	50 772 292	62 827 082	2 916 070	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік У зв'язку з прийняттям рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" та застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів до посадових окладів, визначених схемою посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівне посади, юрисдикції та типів державних органів у 2025 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409, в Департаменті проведено розрахунок фонду заробітної плати на 2025 рік за новими умовами оплати праці працівників Департаменту відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році", та за його результатами є потреба у додаткових бюджетних асигнуваннях за загальним фондом по КПКВК 1210160 "Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві" на оплату праці в сумі 2 916 070,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 641 536,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	7 199 578	11 169 904	13 821 958	641 536	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 859	553 808	1 332 622		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 017 922	5 721 120	10 483 406		
2250	Видатки на відрядження	65 880	50 000	485 000		
2271	Оплата теплопостачання	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		

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	26 988	31 500	39 400		
2282						
2800	Інші поточні видатки	562 281	787 000	793 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	43 519 526	72 203 687	92 960 531	3 557 606	

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) змін 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 прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	140	140
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ		
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ		
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	49 000	49 000
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1	1
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	кількість розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,085	1,085
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	372	372
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	494 704,21	501 147,12
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 314,19	40 942,09
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 193,19	10 193,19
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
8	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок		
9	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
10	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок		
якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок		
1	територіальної одиниці				

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	53 098 252		53 098 252		7
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 відрахування	220 800		233 827		
2271	Оплата теплопостачання	1 438 552		1 523 458		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 800		379 969		
2273	Оплата електроенергії	1 711 200		1 872 161		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	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				2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	5	6			
1	2								
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 оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.		Звітність установ					
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		штатний розпис	64 779 867			64 779 867	
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.		Звітність установ	3 635 929,82			4 027 449,68	
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.		Звітність установ	3 000 000			3 000 000	
продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Звітність установ					
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.		Звітність установ	145			145	
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.		Звітність установ					
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.		Звітність установ					
5	кількість листів, звернень тощо	од.		Звітність установ	50 000			50 000	
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		Звітність установ	1			1	
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.		Звітність установ					

