

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 земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160(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
земельних відносин 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 1	Найменування 2	2023 рік (звіт) 3	2024 рік (затверджено) 4	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	33 277 138	47 309 727	55 645 729	3 788 226	Додаткова потреба на 2025 рік на заробітну плату з урахуванням коефіцієнту до посадового окладу для штатної чисельності працівників на підставі обґрунтованих планових розрахунків фонду заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	7 294 076	10 408 140	12 242 060	833 410	Нарахування на додаткову потребу за КЕКВ 2111 з урахуванням обґрунтованих планових розрахунків фонду заробітної плати.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 023	887 462	550 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 738 131	1 971 400	3 089 862		
2271	Оплата теплопостачання	426 013	1 093 600	1 000 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 664	69 300	40 000		
2273	Оплата електроенергії	892 054	2 080 213	2 202 613		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 894	22 200	22 700		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	324 322	306 000	500 000	2 465 326	Виконання безспірного списання коштів за судовим рішенням на користь Шейко Вадим Володимирович згідно виконавчого листа Київського окружного адміністративного суду від 03.03.2025 по справі №640/678522.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		610 000	325 000		
ВСЬОГО		44 240 315	64 768 042	75 627 964	7 086 962	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 265 313	3 265 313
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 000	40 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 202 613	2 202 613
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 700	22 700
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400	3 713,400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400	3 713,400
	продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,278	0,278
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,564	1,564
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	314,213	314,213
	ефективності				
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 333,17	26 333,17
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075	0,075
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,421	0,421
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	84,616	84,616
	якості				
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 653,13	32 653,13
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124	124
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	67 887 789	72 509 425
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	550 000	550 000
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 599 862	3 599 862
	продукту				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	396	396
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4 667	4 667

3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4 667	4 667
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	35 490	35 490
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	547 482,17	584 753,43
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	29 031,15	29 031,15
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 435,48	4 435,48
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	286	286
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
3610160 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

Відсутність фінансування на виплату заробітної плати призведе до зниження рівення отриманої заробітної плати.

Відсутність фінансування на виконання рішення суду призведе адміністративної та кримінальної відповідальності посадової особи.

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	
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	47 309 727		47 309 727			
2120	Нарахування на оплату праці	10 408 140		10 408 140			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	607 200		643 025			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 334 807		2 472 562			
2800	Інші поточні видатки	552 000		584 568			
2271	Оплата теплопостачання	1 104 000		1 169 136			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 160		46 765			
2273	Оплата електроенергії	2 431 686		2 575 155			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 060		26 539			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040		11 690			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
УСЬОГО		64 827 820		65 247 307			

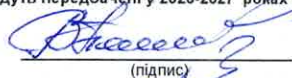
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				

ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 604 906	3 604 906	3 817 595	3 817 595
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 104 000	1 104 000	1 169 136	1 169 136
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	44 160	44 160	46 765	46 765
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 431 686	2 431 686	2 575 155	2 575 155
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 060	25 060	26 539	26 539
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400	3 713,400	3 713,400	3 713,400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400	3 713,400	3 713,400	3 713,400
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,278	0,278	0,278	0,278
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,564	1,564	1,564	1,564
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	314,213	314,213	314,213	314,213
ефективності							
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	29 071,82	29 071,82	30 787,06	30 787,06
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075	0,075	0,075	0,075
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,421	0,421	0,421	0,421
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	84,616	84,616	84,616	84,616
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	36 049,06	36 049,06	38 175,95	38 175,95
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124	124	124	124
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	57 717 867	57 717 867	57 717 867	57 717 867
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	607 200	607 200	643 025	643 025
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 897 847	2 897 847	3 068 820	3 068 820
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	396	396	396	396
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4 667	4 667	4 667	4 667
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4 667	4 667	4 667	4 667
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	35 490	35 490	35 490	35 490
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465 466,67	465 466,67	465 466,67	465 466,67
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23 369,73	23 369,73	24 748,55	24 748,55
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 896,77	4 896,77	5 185,69	5 185,69
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3	3	3
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	286	286	286	286
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100	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.

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління -головний
бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)