

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 комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

(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 комунальної власності у місті Києві

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

260000000

(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	27 596 059	37 040 255	41 463 966	2 972 761	Закон України "Про державну службу"; Постанова КМУ від 29 грудня 2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році, рішення Київської міської ради від 30.01.2025 №4/10471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (Розрахунок додається)
2120	Нарахування на оплату праці	5 849 038	8 148 856	9 122 073	654 007	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 844	430 000	430 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 585 718	5 185 300	5 185 300	600 000	У зв'язку із збільшенням кількості функціоналів створених у рамках реалізації МЦП 2022-2024 роках виникла нагальна необхідність залучення до супроводження робіт з модернізації, інтеграції та наповнення програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» Департаменту комунальної власності м. Києва системного аналітика завданням якого є надання послуг користувачам з формування складних звітів, ведення довідників та класифікаторів, формування специфікацій для розробки звітів та вхідних форм, забезпечення інформаційної та архітектурної цілісності системи, співпраця з співвиконавцями з інших структурних підрозділів КМДА та РДА в проектах по реалізації великих даних та сайтів. Що потребує збільшення фінансування послуг з технічної та технологічної підтримки.
2250	Видатки на відрядження	8 450	39 000	39 000		

2271	Оплата теплопостачання	350 911	632 300	632 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 592	22 120	22 120	
2273	Оплата електроенергії	351 980	512 880	512 880	218 445
2800	Інші поточні видатки	368 233	236 958	236 957	
ВСЬОГО		39 417 827	52 247 669	57 644 596	4 445 213

Збільшення тарифів на електроенергію (формульний розрахунок), Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 30.01.2025 "Про затвердження на 2025 рік лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках" (Розрахунок додається)

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.					
затрат					
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 167 300	1 385 745
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	632 300	632 300
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 120	22 120
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	512 880	731 325
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,174	0,174
3	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	80,9	80,9
4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,559	0,559
ефективності					
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 732,5	16 302,88
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
3	теплопостачання	Г кал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок	0,108	0,108
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,35	0,35
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	50,35	50,35
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	Теплопостачання	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	11 673	13 857,45
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	85
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	430 000	430 000
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 461 258	6 061 257
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	45 189 111	54 212 807
продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	850	850
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	34 100	34 100
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	401	401
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	531 636,6	637 797,73
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	85	85
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 058,82	5 058,82
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	64 250,1	71 308,91

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	37 040 255		37 040 255		
2120	Нарахування на оплату праці	8 148 856		8 148 856		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 720		502 728		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 724 571		6 062 321		
2800	Інші поточні видатки	261 602		277 036		
2250	Видатки на відрядження	43 056		45 596		
2271	Оплата тепlopостачання	698 059		739 245		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 420		25 861		
2273	Оплата електроенергії	566 220		599 626		
	УСЬОГО	52 981 759		53 441 525		

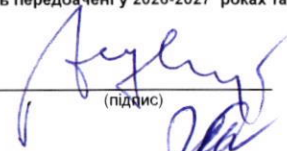
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 288 699,2	1 288 699,2	1 364 732,453	1 364 732,453
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	698 059,2	698 059,2	739 244,693	739 244,693
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 420,48	24 420,48	25 861,288	25 861,288
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	566 219,52	566 219,52	599 626,472	599 626,472
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900	1 606,900	1 606,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900	1 606,900	1 606,900	1 606,900
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	Тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,174	0,174	0,174	0,174
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	80,9	80,9	80,9	80,9
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,559	0,559	0,559	0,559
	ефективності						
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 160,68	15 160,68	16 055,16	16 055,16
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
3	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,108	1,108	1,108
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35	0,35	0,35	0,35
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	50,35	50,35	50,35	50,35
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	Тепlopостачання	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	12 886,992	12 886,992	13 647,325	13 647,325
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	85	85	85
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	474 720	474 720	502 728,48	502 728,48

3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 029 228,832	6 029 228,832	6 384 953,333	6 384 953,333
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	штатний розпис	45 189 111	45 189 111	52 832 216,478	45 189 111
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	938,4	850	993,766	850
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	37 646,4	34 100	39 867,538	34 100
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	442,704	401	468,824	401
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	586 926,806	586 926,806	621 555,488	586 926,806
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	93,84	85	99,377	85
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 584,937	5 584,937	5 914,448	5 914,448
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	70 932,11	70 932,11	75 117,104	75 117,104

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
комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)


(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного
управління - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040111 від 01.03.2025 0.00.00



