Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	16	26345558	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	161	26345558
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві	1610160	0160	0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста Києва, поліпшення їх архітектурного вигляду

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Проєкт Закону України про державний бюджет на 2026 рік. Закон України про державну службу, Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 № 6293/6334, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	55 247 410	84 522 715	84 164 495	88 220 027	93 018 335
X	загальний фонд, у тому числі:	55 128 822	77 414 533	80 570 631	84 626 163	89 424 471

	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 588	7 108 182	3 593 864	3 593 864	3 593 864
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 437 493	4 215 682	3 593 864	3 593 864	3 593 864
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 437 493	4 215 682	3 593 864	3 593 864	3 593 864
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Наповнення спеціального фонду здійснюється від оренди нерухомого майна. Укладені чотири договора оренди. Розрахунок планових надходжень спеціального фонду здійснено на підставі рішення КМР від 30.01.2025 № 21/10488 "Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди субєктами господарювання під час воєнного стану в Україні та внесення змін до деякиї рішень Київської міської ради"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 671 606	56 117 479	56 117 479	58 923 353	61 869 521
X	загальний фонд	39 671 606	56 117 479	56 117 479	58 923 353	61 869 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	8 599 526	12 345 846	12 345 846	12 963 138	13 611 295
X	загальний фонд	8 599 526	12 345 846	12 345 846	12 963 138	13 611 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	925 519	1 052 242	1 393 621	1 429 302	1 466 767
X	загальний фонд	925 519	267 908	713 621	749 302	786 767
X	спеціальний фонд, у тому числі:		784 334	680 000	680 000	680 000
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 728 233	4 783 903	6 727 247	6 983 096	7 251 739
X	загальний фонд	3 723 544	2 581 960	4 576 983	4 832 832	5 101 475
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 689	2 201 943	2 150 264	2 150 264	2 150 264
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 536 835	2 231 278	2 426 326	2 537 642	2 654 524
X	загальний фонд	1 536 835	2 081 278	2 226 326	2 337 642	2 454 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:		150 000	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 572	53 093	62 100	64 205	66 415
X	загальний фонд	24 572	33 093	42 100	44 205	46 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000	20 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	415 689	1 283 010	1 283 010	1 334 661	1 388 894
X	загальний фонд	415 689	1 033 010	1 033 010	1 084 661	1 138 894
X	спеціальний фонд, у тому числі:		250 000	250 000	250 000	250 000
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 523	31 367	35 050	36 313	37 638
X	загальний фонд	16 523	23 207	25 250	26 513	27 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 160	9 800	9 800	9 800
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 030	29 800	30 085	30 384

X	загальний фонд			5 700	5 985	6 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 030	24 100	24 100	24 100
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	215 008	3 080 752	662 016	686 232	711 658
X	загальний фонд	215 008	2 930 752	484 316	508 532	533 958
X	спеціальний фонд, у тому числі:		150 000	177 700	177 700	177 700
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	113 899	3 523 715	3 082 000	3 232 000	3 929 500
X	загальний фонд			3 000 000	3 150 000	3 847 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 899	3 523 715	82 000	82 000	82 000
X	бюджет розвитку		2 892 500			
X	УСЬОГО, у тому числі:	55 247 410	84 522 715	84 164 495	88 220 027	93 018 335
X	загальний фонд	55 128 822	77 414 533	80 570 631	84 626 163	89 424 471
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 588	7 108 182	3 593 864	3 593 864	3 593 864
X	бюджет розвитку		2 892 500			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	53 253 791	80 923 967	80 358 009	84 247 206	88 870 864
X	загальний фонд	53 135 203	74 243 945	77 243 945	81 133 142	85 756 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 588	6 680 022	3 114 064	3 114 064	3 114 064
X	бюджет розвитку		2 892 500			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	1 993 619	3 598 748	3 806 486	3 972 821	4 147 471
X	загальний фонд	1 993 619	3 170 588	3 326 686	3 493 021	3 667 671
X	спеціальний фонд, у тому числі:		428 160	479 800	479 800	479 800
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	55 247 410	84 522 715	84 164 495	88 220 027	93 018 335
X	загальний фонд	55 128 822	77 414 533	80 570 631	84 626 163	89 424 471
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 588	7 108 182	3 593 864	3 593 864	3 593 864
X	бюджет розвитку		2 892 500			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116		116	116		116
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	48 271 132		48 271 132	68 463 325		68 463 325
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	925 519		925 519	267 908	784 334	1 052 242
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 938 552	4 689	3 943 241	3 070 830	2 371 973	5 442 803
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				2 441 882		2 441 882
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		113 899	113 899		3 523 715	3 523 715
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 993 620		1 993 620	3 170 588	428 160	3 598 748
8	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 536 835		1 536 835	2 081 278	150 000	2 231 278
9	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 572		24 572	33 093	20 000	53 093
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	415 689		415 689	1 033 010	250 000	1 283 010
11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 524		16 523	23 207	8 160	31 367
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 954,200		3 954,200	3 954,200		3 954,200
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 826,600		3 826,600	3 826,600		3 826,600
	продукту								
1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	34 521		34 521	35 000		35 000
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	36 955		36 955	35 000		35 000
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	17 602		17 602	18 000		18 000
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 326		1 326	1 500		1 500
5	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,465		0,465	0,555	0,163	0,718
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,822		1,822	0,753	2,067	2,82
7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	405,767		405,767	112,476	667,524	780
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	151,741		151,741	155		155
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	416 130,44		416 130,44	590 201,08		590 201,08

3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,431		11,431	12,931		12,931
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 978,61		7 978,61	2 309,55	6 761,5	9 071,05
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	33 953,03	40,42	33 993,45	26 472,67	20 448,04	46 920,71
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		981,89	981,89		30 376,85	30 376,85
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				21 050,71		21 050,71
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17 186,38		17 186,38	27 332,66	3 691,03	31 023,69
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,145	0,043	0,188
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,461		0,461	0,19	0,523	0,713
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	102,617		102,617	28,445	168,814	197,259
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	1,186		1,186	1,186		1,186
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	47,92		47,92	1		1
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	35,2		35,2	1		1
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	35,4		35,4	1		1
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	48		48	1		1
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 176 968,48		1 176 968,48	31 705,88	4 281,6	35 987,48

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116		116	116		116	116		116
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	68 463 325		68 463 325	71 886 491		71 886 491	75 480 816		75 480 816
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	713 621	680 000	1 393 621	749 302	680 000	1 429 302	786 767	680 000	1 466 767
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 066 999	2 352 064	7 419 063	5 347 349	2 352 064	7 699 413	5 641 717	2 352 064	7 993 781
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	3 000 000	82 000	3 082 000	3 150 000	82 000	3 232 000	3 847 500	82 000	3 929 500
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 326 686	479 800	3 806 486	3 493 021	479 800	3 972 821	3 667 671	479 800	4 147 471
7	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 226 326	200 000	2 426 326	2 337 642	200 000	2 537 642	2 454 524	200 000	2 654 524
8	водопостачання	грн.	Звітність установ	42 100	20 000	62 100	44 205	20 000	64 205	46 415	20 000	66 415
9	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 033 010	250 000	1 283 010	1 084 661	250 000	1 334 661	1 138 894	250 000	1 388 894
10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 250	9 800	35 050	26 513	9 800	36 313	27 838	9 800	37 638
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 954,200		3 954,200	3 954,200		3 954,200	3 954,200		3 954,200
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 826,600		3 826,600	3 826,600		3 826,600	3 826,600		3 826,600
	продукту											
1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600
5	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,555	0,163	0,718	0,555	0,163	0,718	0,555	0,163	0,718
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,753	2,067	2,82	0,753	2,067	2,82	0,753	2,067	2,82
7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	112,476	667,524	780	112,476	667,524	780	112,476	667,524	780
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	215		215	215		215	215		215
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	590 201,08		590 201,08	619 711,13		619 711,13	650 696,69		650 696,69

3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,793		13,793	13,793		13,793	13,793		13,793
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 151,91	5 862,07	12 013,98	6 459,5	5 862,07	12 321,57	6 782,47	5 862,07	12 644,54
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	43 861,03	20 276,41	64 137,44	46 097,84	20 276,41	66 374,25	48 635,49	20 276,41	68 911,9
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	25 862,07	706,9	26 568,97	27 155,17	706,9	27 862,07	33 168,1	706,9	33 875
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	28 678,33	4 136,21	32 814,54	30 112,25	4 136,21	34 248,46	31 617,85	4 316,21	35 934,06
8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,043	0,188	0,145	0,043	0,188	0,145	0,043	0,188
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,19	0,523	0,713	0,19	0,523	0,713	0,19	0,523	0,713
10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,445	168,814	197,259	28,445	168,814	197,259	28,445	168,814	197,259
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,486		0,486	0,486		0,486	0,486		0,486
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	33 266,86	4 798	38 064,86	34 930,21	4 798	39 728,21	36 676,71	4 798	41 474,71

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	!Державні службовці	115,00	92,00			115,00	96,00			115,00		115,00		115,00	
2	Інші	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
3	всього штатних одиниць	116,00	93,00			116,00	97,00			116,00		116,00		116,00	
	Усього	116,00	93,00			116,00	97,00			116,00		116,00		116,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На 2025 рік Департаменту передбачені видатки по загальному фонду в розмірі 77414,533 тис.грн.: в т.ч. на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці – 68463,325 тис.грн., оплату комунальних послуг – 3170,588тис.грн.; інші витрати на оплату товарів та інших послуг (в т.ч. експлуатаційні витрати по утриманню будівлі та витрати на ведення позовної роботи) - 5780,62 тис.грн. Профінансовано за дев'ять місяців 2025 року – 52829,826 тис.грн. Кредиторська заборгованість на початок року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01 жовтня 2025 також відсутня.
Для виконання функцій, покладених на Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) на 2026 рік по загальному фонду прогнозний обсяг видатків доведений в розмірі 80570,631 тис.грн., в т.ч. на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці - 68463,325 тис.грн., оплату комунальних послуг – 3326,686 тис.грн.; інші витрати на оплату товарів та інших послуг (в т.ч. експлуатаційні витрати по утриманню будівлі та витрати на ведення позовної роботи) - 5780,62 тис.грн., що повністю співпадають з плановими цифрами 2025 року. Також на 2026 рік доведені граничні видатки капітальним витратам в розмірі 3000,0 тис.грн. для оновлення матеріально-технічної бази Департаменту, а саме придбання сервера, швидкісних сканерів, принтерів, графічних станцій та встановлення підйомників для доступності будівлі Департаменту.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошторисні призначення 2025 року по спеціальному фонду (власні надхоження бюджетних установ) в запланованому обсязі не будуть виконання в звязку із прийняттям рішення КМР від 30.01.2025 № 21/10488 "Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди субєктами господарявання під час воєнного стану в Україні та внесення змін до деякиї рішень Київської міської ради". Надходження коштів станом на 01.10.2025 становить 1134,72 тис.грн. Видатки за дев'ять місяців 2025 року склали – 797,489 тис.грн. Частина витрат здійснено за рахунок перерозподілу залишку коштів, що утворились на початок року.
Дебіторська заборгованість по видаткам спеціального фонду на початок року та на 01 жовтня 2025 відсутня. Кредиторська заборгованість по видаткам на початок року по видаткам відсутня, станом на 01 жовтня 2025 становила 2302,985 тис.грн. і була погашена 02.10.2025.
На 2026 рік по спеціальному фонду планувався дохід (власні надходження) в розмірі - 3593,864 тис.грн. , в т.ч. на оплату комунальних послуг - 479,8 тис.грн., капітальні видатки - 82,0 тис.грн. на придбання швидкісних сканерів та інші витрати на оплату товарів та інших послуг (в т.ч. експлуатаційні витрати по утриманню будівлі та витрати на ведення позовної роботи) - 3032,064тис.грн.