

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 містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26345558

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

161

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

26345558

(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160

(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 містобудування та архітектури 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:

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	28 565 210	45 925 977	53 131 340	5 788 667	Відповідно до рішення КМР від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" встановлені додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів згідно яких здійснено перерахунок фонду оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	6 382 976	10 103 715	11 688 895	1 273 507	Відповідно до рішення КМР від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" встановлені додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів згідно яких здійснено перерахунок фонду оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553 010	1 304 104	1 990 426		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 890 450	3 764 516	6 176 471		
2271	Оплата теплостачання	536 573	2 081 278	2 231 278		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 095	30 000	53 093		
2273	Оплата електроенергії	320 093	1 033 010	1 283 010		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 548	26 300	31 367		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 560	12 000	20 030		
2800	Інші поточні видатки	163 440	700 000	750 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	339 500		3 523 715		
	ВСЬОГО	39 792 455	64 980 900	80 879 625	7 062 174	

(грн.)

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 виконання наданих законодавством повноважень затрат					
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	64 820 235	71 882 409
ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	558 795,13	619 675,94

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

1610160 Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві

Додаткове фінансування необхідне відповідно до рішення Київської міської ради від 30.01.2025 року № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року " 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" встановлені додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів згідно яких здійснено перерахунок ФОП для виконання функцій Департаменту.

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

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	58 920 007		58 920 007		
2120	Нарахування на оплату праці	12 962 702		12 962 702		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 197 431		2 327 079		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 818 824		7 221 134		
2800	Інші поточні видатки	828 000		876 850		
2271	Оплата тепlopостачання	2 463 331		2 608 667		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 615		62 073		
2273	Оплата електроенергії	1 390 443		1 457 729		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 629		36 672		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 113		23 417		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	696 861		737 976		
УСЬОГО		86 392 956		87 234 306		

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 виконання наданих законодавством повноважень							

затрат						
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис			
ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			

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

Перший заступник директора
Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

Олександр ЯСТРУБЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економіки,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олеся ШЕВЕНОК

(прізвище та ініціали)

26345558

13.03.2025 14:18:34

Бюджетний запит 000040806 від 01.03.2025 16:38:15

