

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02317474
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної, бюджетної політики на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення формування та реалізації бюджетної політики						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	272 473	584 717	598 195	606 799	612 188

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	47 469 457	85 368 624	89 012 465	88 371 889	89 145 648	1
УСЬОГО				47 469 457	85 368 624	89 012 465	88 371 889	89 145 648	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	1 400 138	767 400	555 663	220 800	233 827	1
УСЬОГО				1 400 138	767 400	555 663	220 800	233 827	

Виконавч обов'язки директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО
(прізвище та ініціали)

Оксана ГОРОБЕЛЬ
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040627



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02317474
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02317474
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (бюджету)

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", проект Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Рішенням Київської міської ради від 02.03.2023№ 6031/6072

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	47 469 457	X	X	47 469 457	85 368 624	X	X	85 368 624	89 012 465	X	X	89 012 465
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X	767 400		767 400	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						767 400		767 400				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 400 138	1 400 138	1 400 138	X				X	555 663	555 663	555 663
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 400 138	1 400 138	1 400 138						555 663	555 663	555 663
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	47 469 457	1 400 138	1 400 138	48 869 595	85 368 624	767 400		86 136 024	89 012 465	555 663	555 663	89 568 128

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	88 371 889	X	X	88 371 889	89 145 648	X	X	89 145 648
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	220 800	220 800	220 800	X	233 827	233 827	233 827

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		220 800	220 800	220 800		233 827	233 827	233 827
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	88 371 889	220 800	220 800	88 592 689	89 145 648	233 827	233 827	89 379 475

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33 657 649			33 657 649	61 686 326			61 686 326	63 224 037			63 224 037
2120	Нарахування на оплату праці	7 193 630			7 193 630	13 570 992			13 570 992	13 909 288			13 909 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 147			618 147	1 209 646			1 209 646	1 412 512			1 412 512
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 672 379			5 672 379	6 381 374			6 381 374	6 796 619			6 796 619
2250	Видатки на відрядження	306 552			306 552	1 587 759			1 587 759	1 995 688			1 995 688
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100			21 100	55 500			55 500	35 000			35 000
2800	Інші поточні видатки					877 027			877 027	1 639 321			1 639 321
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 400 138	1 400 138	1 400 138		767 400		767 400		555 663	555 663	555 663
	УСЬОГО	47 469 457	1 400 138	1 400 138	48 869 595	85 368 624	767 400		86 136 024	89 012 465	555 663	555 663	89 568 128

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	61 686 326			61 686 326	61 686 326			61 686 326
2120	Нарахування на оплату праці	13 570 992			13 570 992	13 570 992			13 570 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 559 413			1 559 413	1 651 418			1 651 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 503 468			7 503 468	7 946 172			7 946 172
2250	Видатки на відрядження	2 203 240			2 203 240	2 333 231			2 333 231
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 640			38 640	40 920			40 920
2800	Інші поточні видатки	1 809 810			1 809 810	1 916 589			1 916 589
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		220 800	220 800	220 800		233 827	233 827	233 827
	УСЬОГО	88 371 889	220 800	220 800	88 592 689	89 145 648	233 827	233 827	89 379 475

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					85 368 624	767 400		86 136 024	89 012 465	555 663	555 663	89 568 128
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	47 419 582			47 419 582								
3	Погашення кредиторської заборгованості	49 875			49 875								
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		1 400 138	1 400 138	1 400 138								
	УСЬОГО	47 469 457	1 400 138	1 400 138	48 869 595	85 368 624	767 400		86 136 024	89 012 465	555 663	555 663	89 568 128

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	88 371 889	220 800	220 800	88 592 689	89 145 648	233 827	233 827	89 379 475
	УСЬОГО	88 371 889	220 800	220 800	88 592 689	89 145 648	233 827	233 827	89 379 475

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1												
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				146		146	138		138
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ				1 209 646		1 209 646	1 412 512		1 412 512
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис				75 257 318		75 257 318	77 133 325		77 133 325
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ				8 901 660		8 901 660	10 466 628		10 466 628
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Звітність установ								555 663	555 663
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				588		588	470		470
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				9 800		9 800	12 000		12 000
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				4		4	3		3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				67		67	87		87
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				515 461		515 461	558 937		558 937
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				8 285		8 285	10 236		10 236
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				60 970		60 970	75 845		75 845
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок								4 027	4 027
Завдання 2												
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	156		156						
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	11 760		11 760						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	10		10						
3	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	3 324		3 324						
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	75		75						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06		0,06						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	272 473		272 473						
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн	Розрахунок	1 478		1 478						
Завдання 3												
	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Рішення Київради	49 875		49 875						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	100		100						
Завдання 4												
	Забезпечення проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		1 400 138	1 400 138						
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25	25						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		56 006	56 006						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								

затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	146		146	146	146
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	1 559 413		1 559 413	1 651 418	1 651 418
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	75 257 318		75 257 318	75 257 318	75 257 318
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ	11 555 158		11 555 158	12 236 912	12 236 912
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Звітність установ		220 800	220 800	233 827	233 827
продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	470		470	470	470
2	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	12 100		12 100	12 000	12 000
ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	3		3	3	3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	83		83	82	82
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	515 461		515 461	515 461	515 461
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	10 681		10 681	11 311	11 311
5	середні витрати на забезпечення іншими видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	79 145		79 145	83 814	83 814
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок		1 512	1 512	1 602	1 602
Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві								
затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис					
продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	облікові дані					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	облікові дані					
3	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од	облікові дані					
ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн	Розрахунок					
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості								
затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Рішення Київради					
якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок					
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту								
затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис					
продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ					
ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.03.2025	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	33 657 649		61 686 326	36 840 818		69 319 438		61 686 326		61 686 326
Обов'язкові виплати	13 793 298		50 368 555	26 364 404		51 622 304		49 332 070		49 332 070
матеріальна допомога	4 753 597		6 421 948	5 055 841		9 328 881		8 851 659		8 851 659
премії	108 393		4 895 823	5 277 119		8 368 253		3 502 597		3 502 597
стимулюючі виплати та надбавки	15 002 361			143 454						
УСЬОГО	33 657 649		61 686 326	36 840 818		69 319 438		61 686 326		61 686 326
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші											
Державні службовці											
		155,00	93,00			145,00	145,00			135,00	145,00
											145,00

1	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			3,00		1,00		1,00
	Усього штатних одиниць	156,00	94,00			146,00	146,00			138,00		146,00		146,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (кількість в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для забезпечення виконання Департаментом фінансів основних завдань щодо забезпечення формування та реалізації державної бюджетної політики на території м. Києва у 2023 році здійснені видатки загального фонду бюджету в сумі 47 469 457 грн.

На 2024 рік за програмою «Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві» передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 85 368 624 грн.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів доведено граничний обсяг видатків на 2025 рік в загальній сумі 89 012 465 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 657 680	33 657 649						33 657 649
2120	Нарахування на оплату праці	7 404 690	7 193 630						7 193 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928 953	618 147	49 875		-49 875	49 875		618 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 013 901	5 672 379						5 672 379
2250	Видатки на відрядження	1 104 016	306 552						306 552
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100	21 100						21 100
2800	Інші поточні видатки	593 336							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 660 458	1 400 138						1 400 138
	УСЬОГО	52 404 134	48 869 595	49 875		-49 875	49 875		48 869 595

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	61 686 326				61 686 326	63 224 037				63 224 037
2120	Нарахування на оплату праці	13 570 992				13 570 992	13 909 288				13 909 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 209 646				1 209 646	1 412 512				1 412 512

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 381 374			6 381 374	6 796 619			6 796 619
2250	Видатки на відлядження	1 587 759			1 587 759	1 995 688			1 995 688
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 500			55 500	35 000			35 000
2800	Інші поточні видатки	877 027			877 027	1 639 321			1 639 321
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	767 400			767 400	555 663			555 663
УСЬОГО		86 136 024			86 136 024	89 568 128			89 568 128

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	33 657 680	33 657 649					
2120	Нарахування на сплату праці	7 404 690	7 193 630					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928 953	618 147					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 013 901	5 672 379					
2250	Видатки на відлядження	1 104 016	306 552					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100	21 100					
2800	Інші поточні видатки	593 336						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 680 458	1 400 138					
УСЬОГО		52 404 134	48 869 595					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Для забезпечення вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки та забезпечення безперебійної роботи Департаменту, необхідно 555 663,00 грн.

Виконувач обов'язків директора
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської

Начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер

Олександр ПРОКОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040627



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02317474
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

02317474
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160
(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
реалізації бюджетної політики 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:

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	33 657 649	61 686 326	63 224 037	6 138 701	Відповідно до підпункту 18.8 пункту 18 рішення Київської міської ради від 5 грудня 2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", у зв'язку із застосуванням додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів виникла потреба в додаткових коштах. Розрахунок додається.
2120	Нарахування на оплату праці	7 193 630	13 570 992	13 909 288	1 350 514	Закону України від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 147	1 209 646	1 412 512		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 672 379	6 381 374	6 796 619		
2250	Видатки на відрядження	306 552	1 587 759	1 995 688		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100	55 500	35 000		
2800	Інші поточні видатки		877 027	1 639 321		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 400 138	767 400	555 663		
ВСЬОГО		48 869 595	86 136 024	89 568 128	7 489 215	

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	138	138
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 412 512	1 412 512
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	555 663	555 663
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	77 133 325	84 622 541
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	10 466 628	10 466 628
	продукту				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	470	470
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	12 000	12 000
	ефективності				
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	87	87
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	558 937	613 207
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	75 845	75 845
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 236	10 236
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 027	4 027

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	61 686 326		61 686 326		
2120	Нарахування на оплату праці	13 570 992		13 570 992		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 559 413		1 651 418		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 503 468		7 946 172		
2800	Інші поточні видатки	1 809 810		1 916 589		
2250	Видатки на відрядження	2 203 240		2 333 231		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 640		40 920		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220 800		233 827		
УСЬОГО		88 592 689		89 379 475		

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

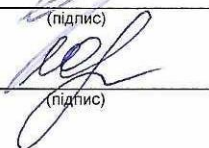
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	146		146	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 559 413		1 651 418	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	220 800		233 827	
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	75 257 318		75 257 318	
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	11 555 158		12 236 912	
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	470		470	
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	12 100		12 000	
ефективності							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	83		82	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	515 461		515 461	
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	79 145		83 814	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 681		11 311	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 512		1 602	

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

Виконувач обов'язків директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Начальник управління
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040527

