

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

1. Київська міська державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

00022527
(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

022
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37853361
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері
забезпечення діяльності апарату
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)

3. 0220160
(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)

(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	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	103 373 022	148 135 374	181 150 920	10 025 730	На виконання 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» проведено перерахунок заробітної плати відповідно до встановлених коефіцієнтів. Потреба в додаткових коштах для виплати заробітної плати становить 10025730.00 грн. Виділення додаткових коштів надасть можливість виплати заробітної плати державним службовцям у повному обсязі.
2120	Нарахування на оплату праці	22 277 122	32 589 782	39 853 202	2 205 661	Нарахування за заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 019 658	9 454 149	11 525 680		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 316 973	3 051 890	2 759 489		
2271	Оплата теплопостачання	75 917	141 373	149 886		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 588	6 527	9 702		
2273	Оплата електроенергії	72 581	196 800	185 112		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	3 900	4 000		
2800	Інші поточні видатки		3 500	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	798 086	962 000	144 000		
ВСЬОГО		132 939 447	194 545 295	235 791 991	12 231 391	

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	221 004 122	233 235 513
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	350	350
ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	631 440,35	666 387,18

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	148 135 374		148 135 374		
2120	Нарахування на оплату праці	32 589 782		32 589 782		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 752 905		11 387 326		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 046 476		3 226 218		
2800	Інші поточні видатки	11 040		11 691		
2271	Оплата теплопостачання	165 474		175 237		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 711		11 343		
2273	Оплата електроенергії	204 364		216 421		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 416		4 677		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		194 920 542		195 758 069		

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	180 725 156		180 725 156	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	350		350	
ефективності							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	516 357,59		516 357,59	

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 голови Київської
міської державної адміністрації

(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер

(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040510 від 01.03.2025 13:21:47



