

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)

3. 0220180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(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	32 862 832	32 862 832	35 821 672		
2120	Нарахування на оплату праці	7 221 833	7 229 823	7 880 768		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 868	423 650	423 650		

						З метою підвищення ефективності функціонування та забезпечення якісного виконання покладених на Контактний центр завдань у 2025 році, враховуючи положення пункту 2 Протоколу доручень № 9, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань 03.03.2025, Контактний центр потребує додатково забезпечити реалізацію нижченаведених завдань по КЕКВ 2240: 1. Послуги з обробки телефонних дзвінків необхідна для підтримки, оновлення, технічного обслуговування, удосконалення, налаштування наявних систем, які забезпечують належне функціонування Контактного центру. Очікувана вартість проєкту 3 000 000,00 грн 2. Послуги з налаштування індексної бази каталогів в системі для прийому, обробки, зберігання та передачі звернень від заявників КБУ «Контактний центр міста Києва» ServiceDesk. Зважаючи на запит користувачів щодо необхідності отримувати великі обсяги інформації про звернення, існує потреба у зміні архітектурного підходу до збереження та пошуку даних по ключовому слову в системі для прийому, обробки зберігання та передачі звернень від заявників КБУ "Контактний центр міста Києва" ServiceDesk, а також оновленні інтерфейсу та логіки управління даними. Це дозволить користувачам здійснювати багато параметричний пошук за будь-який період, що забезпечить швидкий доступ до необхідної інформації та спростить роботу з великими обсягами даних. Оновлений підхід до збереження даних оптимізує процес пошуку, що сприятиме точності та швидкості доступу. Зміни в інтерфейсі також нададуть можливість переглядати зміст розмов безпосередньо в картці звернення, що дозволить збільшити обсяг та деталізацію інформації. Це, в свою чергу, підвищить ефективність обробки звернень для відділу зворотного зв'язку та кураторів, забезпечуючи кращий контроль і управління процесами. Очікувана вартість проєкту 2 560 000,00 грн. 3. Послуги з оновлення ліцензійного програмного забезпечення «Платформа реєстрів проблем об'єктів комунальної власності в м. Києві». Для забезпечення стабільної та ефективної роботи ліцензійного програмного забезпечення «Платформа реєстрів проблем об'єктів комунальної власності в м. Києві» необхідно: оптимізувати інтерфейс, зробити більш зручним та інтуїтивним для користувачів, покращити логіку обробки даних для підвищення швидкості і точності внесення та збереження інформації про об'єкти, доопрацювати функціонал, впровадивши нові можливості для автоматизації процесів, зменшення ручної роботи та підвищення контролю за змінами в реєстрах. Очікувана вартість проєкту 2 239 980,00 грн. 4. Послуги з постачання ліцензійного ПЗ "Компонент "Звітність" для модуля опрацювання звернень відділу зворотного зв'язку". Задля забезпечення удосконалення звітності в модулі опрацювання звернень необхідно покращити аналіз та моніторинг запитів громадян, розширити деталізацію звітності, додавши нові показники та параметри, оптимізувати роботу з великими масивами даних для підвищення швидкості обробки інформації та зменшення навантаження на систему, покращити алгоритми обробки даних для забезпечення більш точного та структурованого аналізу звернень. Очікувана вартість проєкту 1 200 000,00 грн. Загальна сума становить 8 999 980,00 грн.
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	38 256 887	37 429 920	31 029 061	8 999 980	
2250	Видатки на відрядження	103 903	141 750	141 750		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 600	22 500			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 995 049	79 928 957	82 089 874	15 418 166	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - засоби пожежогасіння 36 000,0 грн; засоби пожеж гасіння(доукомплектування щитів)-15 600,0 грн;вогнегасники порошок ВП-100-39 000,0 грн;вогнегасн автомоб-43 650,0 грн; запчастини до двигун-3 669 547,0грн;запчаст крім двигу-4 415 000,0грн;автохімія для порт мийки-262 500,0грн;інструменти для майстерн 300 000,0грн;абразивні матер для малярних робіт 60 000,0грн;АКБ(легкові авто)84 390,0грн;мастильні засоби 1 048 020,0грн;бензин для авто 2 880 821,0грн;диз паливо для котлів 1 100 000,0грн;промисл газу(кисень, вуглекис, холодоагент)-80 104,0грн;ізоляційні матер-45 000грн;кошма2*2 брезент4 504,0грн;омивач скла зима 140 000,0грн;авто лампи 306 000,0грн КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) Послуги з ТО підйомників та шиномонтажного обладн тощо 82 530,0грн;посл із заміни, тонув авто скла 140 000,0 грн;посл з механ оброб двигуна 42 000,0грн;посл з ремонт автомат коробок передач 520 000грн;посл з ремонт кермової рейки 103 500,0грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			900 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			3 705 300		
ВСЬОГО		155 667 972	158 039 432	161 992 075	24 418 146	

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 діяльності CALL-центру Київського міського голови				
	затрат				
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	43 702 440	43 702 440
	ефективності				
1	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	418 316,12	468 316
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	242 791,33	242 791,33
	Погашення кредиторської заборгованості				
	затрат				
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
	продукту				

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		

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	35 821 672		35 821 672		
2120	Нарахування на оплату праці	7 880 768		7 880 768		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	467 710		495 305		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 256 083		36 277 192		
2250	Видатки на відрядження	156 492		165 725		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 627 221		88 186 710		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	993 600		1 052 222		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 119 617		3 303 674		
УСЬОГО		173 323 163		173 183 268		

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 діяльності CALL-центру Київського міського голови							
затрат							
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				
ефективності							
1	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ				
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	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 голови Київської міської державної адміністрації

Микола ПОВОРОЗНИК

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер

Бюджетний запит 000040501 від 01.03.2025 13:21:44

(підпис)

(підпис)



(прізвище та ініціали)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)