

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. Державний архів м.Києва (найменування відповідального виконавця)	023 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03494327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0230160 (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 архівної справи 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:

(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	12 768 470	16 664 365	18 446 844	510 000	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 510000,00 грн. Виділення додаткових коштів надасть можливість виплати заробітної плати державним службовцям у повному обсязі.
2120	Нарахування на оплату праці	2 809 553	3 666 161	4 058 306	112 200	Нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату у розмірі 22%.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 937	150 000	272 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 293 121	1 752 100	1 996 404		
2250	Видатки на відрядження	4 550	15 000	15 000		
2271	Оплата теплопостачання	609 200	878 801	878 801	56 700	Відповідно до затвердженого кошторису на 2025 рік, Державний архів не забезпечено у повному обсязі коштами для здійснення оплати за послуги теплопостачання у 2025 році. Згідно проведених розрахунків, додаткова потреба в коштах становить 56700,00 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 912	12 100	12 100	7 640	Державний архів м. Києва, відповідно покладених на нього завдань, забезпечує доступ громадян до публічної інформації, розпорядником якої є. Поєноцінно працює читальна зала Державного архіву м. Києва (вул. Олени Теліги, 23), у повному обсязі здійснюється особистий прийом громадян. Під час відвідування Архіву, громадяни користуються вибіркою, що є наслідком збільшення потреби у водопостачанні. Згідно проведених розрахунків, додаткова потреба в коштах становить 7640,00 грн.

						У відповідності до рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4032/4073 "Про затвердження Міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки»" та рішення від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" проведено реконструкцію споруди Державного архіву м. Києва за адресою Володимира Сальського, 33а. На час проведення реконструкції, приміщення було відключене від системи теплопостачання з жовтня 2024 року по 02 січня 2025 року, внаслідок чого різко піднялась вологість у діючих архівосховищах до 80-85 % (норма 45-55%), в окремих приміщеннях фіксувався конденсат на стінах. З метою запобігання утворення зон ураження грибками стін та пошкодження документів Національного архівного фонду пліснявими грибами, було задіяно на повну потужність систему вентиляції архівосховищ та додаткові осушувачі повітря, у результаті відбулось збільшення споживання електроенергії. Згідно проведених розрахунків додаткова потреба в сумі 78600,0 грн.
2273	Оплата електроенергії	104 369	129 500	129 500	78 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 539	6 540	6 540		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 400				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	435 638		1 130 260		
ВСЬОГО		19 339 689	23 274 567	26 945 755	765 140	

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 збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 100	19 740
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 026 941	1 163 341
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	878 801	935 501
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	129 500	208 100
	ефективності				
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 017	21 543,35
	якості				
1	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 269	11 633,41
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
5	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат				
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	22 505 150	23 127 350
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	420 749	428 284

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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	16 564 365		16 564 365		
2120	Нарахування на оплату праці	3 644 161		3 644 161		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 888		201 091		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 749 950		1 853 197		
2250	Видатки на відрядження	16 560		17 537		
2271	Оплата теплопостачання	970 196		1 027 438		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 359		14 147		
2273	Оплата електроенергії	142 968		151 403		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 220		7 646		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		23 298 667		23 480 985		

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 збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 359		14 147	
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 133 743		1 200 634	
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	970 196		1 027 438	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	142 968		151 403	
ефективності							
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 995		22 234	
якості							
1	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
2	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 337		12 006	
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
5	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	20 208 526		20 208 526	
ефективності							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	378 219		378 219	

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 000040612 від 01.03.2025 13:22:12

