

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

1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

351

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

24250279

(код за ЄДРПОУ)

3. 3510160

(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
промисловості та розвитку
підприємництва 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 1	Найменування 2	2023 рік (звіт) 3	2024 рік (затверджено) 4	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	19 250 599	29 816 064	33 378 583	3 011 653	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	4 115 593	6 559 534	7 343 288	662 564	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 067	763 979	763 273		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 361 684	2 656 040	2 634 746	997 669	І) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) є відповідальним за здійснення організаційно-правових заходів щодо виконання рішення Київської міської ради від 30 січня 2001 року № 184/1161 «Про ліквідацію комунального Броварського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій». Враховуючи викладене вище, є необхідність у виділенні Департаменту, як органу управління, коштів з бюджету міста Києва задля завершення ліквідаційної процедури, а саме на докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень. Таким чином, сума авансування винагороди арбітражному керуючому складатиме 81 900,00 грн. (з 1 квітня 2025 року мінімальна заробітна плата – 9 100,00 грн., розрахунок: 9 100,00 x 3 x 3 = 81 900,00 грн.). Всього – 81 900,00 грн. ІІ) Однією із обставин необхідності здійснення заходів щодо поліпшення орендованого майна (поточний ремонт нежитлових приміщень) територіальної громади міста Києва загальною площею 484,4 кв. м. за адресою: м. Київ, вулиця Івана Драча, будинок 10/8, 1 поверх (кабінети: 12-13, 15-18, 20, 25-27, 31-33, 35-36, 38) є розміщення та створення належних умов праці для виконання посадових обов'язків державних службовців. Управління промисловості підприємництва та регуляторної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Всього - 915769,00 грн

						У рамках реалізації виконання заходів Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 грудня 2023 року № 7510/7551 (зі змінами та доповненнями), а саме підпункту 2.5. Додатку 1 «Організація презентації колективного стенду промислового комплексу столиці «Made in Kyiv» на міжнародних виставках» у 2025 році передбачена участь промислових підприємств столиці на двох міжнародних виставках. Головними критеріями вибору виставкових подій були потенціал співпраці між Україною та країною проведення виставки, міжнародний статус та значущість події для країни ЄС або країни проведення, багатогалузевість. За результатами моніторингу та на підставі запропонованих критеріїв, були обрані наступні промислові виставки: Німеччина – 2 працівника на 7 діб 2x7x80\$=1120\$х41,4124 грн = 46 382,00 грн Італія – 2 працівника на 8 діб 2x8x80\$=1280\$х41,4124грн = 53 008,00 грн РАЗОМ – 99 390,00 грн. Крім того, в рамках участі представників Департаменту у зарубіжних бізнес-місіях з метою представлення експортного потенціалу столиці просимо передбачити у додатковому бюджетному запиті кошти у сумі 154 490,00 грн. Італія, м.м. Комо та Лекко. Приймаючою стороною виступає ТПП м. Комо – 2 працівника на 5 діб (5.05.-09.05.2025 рік): Добові: 2x5x80\$=800\$х41,4124грн = 33 130,00 грн.; Проживання 3* зірковий номер 3 доби: 2x3х6800,00 грн = 41 256,00 грн. Прізд: автобус Київ-Комо-Київ 2х12000,0 грн.=24 000,00 грн. Разом: 98 386,00 грн. Німеччина, м. Лейпциг – 2 працівника на 4 доби (02.06.-05.06.2025) Добові: 2x4x80\$=640\$х41,4124 грн=26 504,00 грн Проживання в 3* зірковому номері 2 доби: 2x2х3400,00= 13 600,00 грн Прізд автобус Київ-Лейпциг-Київ – 2 х 8 000,00 =16 000,00 грн. Разом: 56 104,00 грн. Всього по КЕКВ 2250 - 99 390,00 + 154 490,00 = 253 880,00 грн
2250	Видатки на відрядження				253 880	
2271	Оплата теплопостачання	204 409	330 000	330 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 259	36 000	36 000		
2273	Оплата електроенергії	258 964	441 075	441 075		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000			
2800	Інші поточні видатки	12 078	25 000	50 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	398 026				
	ВСЬОГО	25 901 679	40 630 692	44 976 965	4 925 766	

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	69	69
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	40 721 871	44 396 088
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 255 094	5 506 643
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	590 172,04	643 421,56
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	61 668,02	79 806,42

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

3510160 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

У разі невиділення додаткових коштів на заробітну плату працівники Департаменту не отримуватимуть премію у розмірі 20% , що може призвести до:

Зниження мотивації. Працівники можуть втратити стимул до якісної та ефективної роботи, оскільки премії часто є вагомим частинною їхнього заробітку і слугують додатковим стимулом для досягнення результатів.

Підвищення рівня плинності кваліфікованих кадрів. Якщо державні службовці не отримують премій, це може призвести до того, що кваліфіковані кадри шукатимуть роботу в приватному секторі або за кордоном, де вони отримають кращу винагороду.

Погіршення робочого клімату. Відсутність премій може призвести до зниження морального духу (особливо в період воєнного стану) колективу та загального незадоволення.

Зменшення ефективності роботи. Оскільки працівники відчуватимуть, що їхня робота не оцінюється належним чином, це може негативно вплинути на якість виконання їхніх обов'язків, що в свою чергу вплине на якість державних послуг.

Невиконання заходів Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 грудня 2023 року № 7510/7551 (зі змінами та доповненнями), а саме підпункту 2.5. Додатку 1 «Організація презентації колективного стенду промислового комплексу столиці «Made in Kyiv» на міжнародних виставках» у 2025 році передбачена участь промислових підприємств столиці на двох міжнародних виставках. Головними критеріями вибору виставкових подій були потенціал співпраці між Україною та країною проведення виставки, міжнародний статус та значущість події для країни ЄС або країни проведення, багатогалузевість.

Невиконання рішення Київської міської ради від 30 січня 2001 року № 184/1161 «Про ліквідацію комунального Броварського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій».

Незабезпечення збереження орендованого майна відповідно до договору оренди та законодавства, що в свою чергу може призвести до таких наслідків:

Фінансова відповідальність – орендар може бути зобов'язаний компенсувати збитки, завдані майну, згідно з умовами договору.

Дострокове розірвання договору – орендодавець може ініціювати дострокове припинення договору через неналежне використання або пошкодження майна.

Адміністративна або кримінальна відповідальність – у випадках умисного знищення або пошкодження майна можуть застосовуватися відповідні санкції.

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	33 378 583		33 378 583		
2120	Нарахування на оплату праці	7 343 288		7 343 288		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	842 653		892 370		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 908 760		3 080 376		
2800	Інші поточні видатки	55 200		58 457		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	364 320		385 815		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 744		42 089		
2273	Оплата електроенергії	486 947		515 677		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		45 419 495		45 696 655		

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69	69	69	69
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	40 721 871	44 396 008	40 721 871	44 396 008
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 255 094,00	5 506 643	4 255 094,00	5 506 643
	ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	590 172,04	643 421,56	590 172,04	643 421,56
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	61 668,02	79 806,42	61 668,02	79 806,42

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

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення та звітності головного бухгалтера

Володимир КОСТИКОВ

(прізвище та ініціали)

Тетяна МОРОЗОВА

(прізвище та ініціали)