

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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 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						
<i>Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці</i>						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	грн.	3 911 700	5 340 000	6 100 000	6 734 400	7 131 730
Ціль державної політики №2						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</i>						
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	436 417,15	806 924	806 924	835 638	853 622

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
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	54 128 409	100 058 619	100 058 619	103 619 167	105 849 164	2
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	41 356 871	53 285 372	53 285 372	56 172 459	57 980 662	1
УСЬОГО				95 485 280	153 343 991	153 343 991	159 791 626	163 829 826	

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
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	417 328	741 732				2
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 090 162				1
УСЬОГО				417 328	1 831 894				

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000036839 від 01.10.2024 00:00:00
Бюджетний запит 000036837 від 01.10.2024 00:00:00



Наталія МЕЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРЄВА
(прізвище та ініціали)

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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 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 реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	436 417,15	806 924	806 924	835 638	853 622

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
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	54 128 409	100 058 619	100 058 619	103 619 167	105 849 164	1
УСЬОГО				54 128 409	100 058 619	100 058 619	103 619 167	105 849 164	

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
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	417 328	741 732				1
УСЬОГО				417 328	741 732				

Перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Вячеслав ПАНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРСЬКА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036837 від 01.10.2024 00:00:00

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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

271

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

04633423

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(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 економіки та інвестицій 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 економіки та інвестицій у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік", Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6025/6066 «Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	54 128 409	х	х	54 128 409	100 058 619	х	х	100 058 619	100 058 619	х	х	100 058 619
	Власні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	х	3 120		3 120	х	52 232		52 232	х			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 642		2 642		7 232		7 232				
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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		478		478		45 000		45 000				
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	х	414 208	414 208	414 208	х	689 500	689 500	689 500	х			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		414 208	414 208	414 208		689 500	689 500	689 500				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	54 128 409	417 328	414 208	54 545 737	100 058 619	741 732	689 500	100 800 351	100 058 619			100 058 619

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	103 619 167	X	X	103 619 167	103 849 164	X	X	103 849 164
	Власні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	103 619 167			103 619 167	103 849 164			103 849 164

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

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

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	35 898 612			35 898 612	53 952 948			53 952 948	53 952 948			53 952 948
2120	Нарахування на оплату праці	7 800 551			7 800 551	11 869 648			11 869 648	11 869 649			11 869 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	823 415	2 642		826 057	1 086 585	7 232		1 093 817	1 297 757			1 297 757
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 749 612			1 749 612	6 504 505			6 504 505	3 360 313			3 360 313
2250	Видатки на відрядження	610 048			610 048	800 000			800 000	1 100 000			1 100 000
2271	Оплата теплопостачання	180 263			180 263	410 303			410 303	410 303			410 303
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 004			12 004	18 658			18 658	27 100			27 100
2273	Оплата електроенергії	29 426			29 426	317 016			317 016	308 574			308 574
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	686 000			686 000	700 000			700 000	800 000			800 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400			2 400	10 000			10 000	30 400			30 400
2800	Інші поточні видатки	6 326 078			6 326 078	24 388 956			24 388 956	26 901 575			26 901 575
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		414 686	414 208	414 686		734 500	689 500	734 500				
	УСЬОГО	54 128 409	417 328	414 208	54 545 737	100 058 619	741 732	689 500	100 800 351	100 058 619			100 058 619

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

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:

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	53 952 948			53 952 948	53 952 948			53 952 948
2120	Нарахування на оплату праці	11 869 649			11 869 649	11 869 649			11 869 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 432 724			1 432 724	1 517 254			1 517 254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 709 786			3 709 786	3 928 663			3 928 663
2250	Видатки на відрядження	1 214 400			1 214 400	1 286 050			1 286 050
2271	Оплата теплопостачання	452 975			452 975	479 700			479 700

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 918			29 918	31 684		31 684
2273	Оплата електроенергії	340 666			340 666	360 765		360 765
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	883 200			883 200	935 309		935 309
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 562			33 562	35 542		35 542
2800	Інші поточні видатки	29 699 339			29 699 339	31 451 600		31 451 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
УСЬОГО		103 619 167			103 619 167	105 849 164		105 849 164

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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					99 312 642	689 500		100 002 142	99 312 642			99 312 642
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	53 894 034			53 894 034								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	221 693			221 693	745 977			745 977	745 977			745 977
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		414 208		414 208								
5	Погашення кредиторської заборгованості	12 683			12 683								
УСЬОГО		54 128 409	414 208		54 542 617	100 058 619	689 500		100 748 119	100 058 619			100 058 619

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	102 795 808			102 795 808	104 977 015			104 977 015
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	823 559			823 559	872 149			872 149
УСЬОГО		103 619 167			103 619 167	105 849 164			105 849 164

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				124		124	124		124
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				1 086 585		1 086 585	1 297 757		1 297 757
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ					689 500	689 500			
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				65 822 596		65 822 596	65 822 587		65 822 587
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				32 403 461		32 403 461	32 192 288		32 192 288
продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				52		52	55		55

2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ			1 392		1 392	1 410		1 410
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ			2		2	3		3
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ			2		2	3		3
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ			17 000		17 000	22 000		22 000
ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			3		3	1		1
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок			11		11	17		17
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок			137		137	177		177
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			530 827		530 827	530 827		530 827
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			8 763		8 763	10 466		10 466
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				5 560	5 560			
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			261 318		261 318	259 615		259 615
якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві											
затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124					
продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	16 539		16 539					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	173		173					
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133		133					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	436 417,15		436 417,15					
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	221 692,57		221 692,57	745 977		745 977	745 977	745 977
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	180 262,91		180 262,91	410 303		410 303	410 303	410 303
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 003,47		12 003,47	18 658		18 658	27 100	27 100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	29 426,19		29 426,19	317 016		317 016	308 574	308 574
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500	1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500	1 028,500
продукту											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,074		0,074	0,113		0,113	0,109	0,109
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,364		0,364	0,552		0,552	0,512	0,512
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,66		4,66	40,8		40,8	25,908	25,908
ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,11		0,11	0,106	0,106
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,354		0,354	0,537		0,537	0,498	0,498
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,531		4,531	39,669		39,669	25,19	25,19
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				6 016		6 016	6 015,94	6 015,94
якості											
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	34,87		34,87	0,5		0,5	0,5	0,5
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	34,87		34,87	0,5		0,5	0,5	0,5
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	85 432,06		85 432,06	2 051,52		2 051,52	2 051,52	2 051,52
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості											
затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради	12 683		12 683					
якості											

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100					
Завдання 5 Забезпечення проведення капітального ремонту											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		414 208	414 208					
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		16	16					
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок		25 888	25 888					

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

№ 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	124		124	124		124
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 432 724		1 432 724	1 517 254		1 517 254
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ						
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 822 597		65 822 597	65 822 597		65 822 597
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	35 540 287		35 540 287	37 637 164		37 637 164
продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	57		57	61		61
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 411		1 411	1 434		1 434
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4		4	5		5
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4		4	5		5
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	22 000		22 000	22 000		22 000
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1	1		1
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17		17	18		18
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177		177	177		177
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827		530 827	530 827		530 827
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 554		11 554	12 236		12 236
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286 615		286 615	303 526		303 526
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	823 559		823 559	872 149		872 149
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	452 975		452 975	479 700		479 700

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	29 918	29 918	31 684	31 684
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	340 666	340 666	360 765	360 765
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,109	0,109	0,109	109,327
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,512	0,512	0,512	0,512
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,908	25,908	25,908	25,908
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106	0,106	0,106	0,106
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,498	0,498	0,498	0,498
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,19	25,19	25,19	25,19
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 641,6	6 641,6	3 868,55	3 868,55
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 264,88	2 264,88	2 398,5	2 398,5
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Кіпгради				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				
Завдання 5 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 нематеріальних активів	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 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	35 898 612		53 952 948	36 746 426		53 952 948		53 952 948		53 952 948	
Обов'язкові виплати	11 384 154		44 654 332	26 878 732		45 208 359		45 208 359		45 208 359	
матеріальна допомога	5 523 746		7 576 425	5 667 720		7 614 566		7 614 566		7 614 566	
премії	113 089		1 629 899	4 117 714		1 037 731		1 037 731		1 037 731	
стимулюючі виплати та надбавки	18 877 623		92 292	82 260		92 292		92 292		92 292	
УСЬОГО	35 898 612		53 952 948	36 746 426		53 952 948		53 952 948		53 952 948	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

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		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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	13	14
	інші												

Державні службовці	123,00	105,00			122,00	122,00			122,00		122,00		122,00
Службовці	1,00	1,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00
Загальна чисельність													
Усього штатних одиниць	124,00	106,00			124,00	124,00			124,00		124,00		124,00
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 відносно до проектно-контрфактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗЛ	відомість для виконання робіт (пріоритетизація КМД/А 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.

Видатки, що були передбачені на 2023 рік, виділені асигнування в 2024 році та прогнозні видатки на 2025 рік забезпечать виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату товарів та послуг, оплату відряджень, утримання програмних модулів, сайту, сплата судового збору тощо).

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перед міською владою постала низка викликів, зокрема спад економіки, недоотримання доходів бюджету, зниження інвестицій, релокація підприємств, закриття бізнесу, міграція робочої сили, зростання безробіття, зниження рівнів доходу населення тощо. Тому, постала необхідність аналізу впливу бойових дій на функціонування всіх галузей міського господарства, проведення порівняння довоєнного та пововоєнного стану соціально-економічного розвитку столиці, аналізу діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх фінансових результатів за роки, що передували збройній агресії російської федерації проти України.

Для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, забезпечено координацію роботи з Головним управлінням статистики у м. Києві в частині надання статистичної інформації.

Також у 2023 році забезпечена робота сайту investkiyiv.gov.ua, який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

З метою удосконалення процесу довгострокового та середньострокового планування та прогнозування соціально-економічного розвитку м. Києва у 2024 році було проведено наступні закупівлі послуг:

- актуалізацію основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки та здійснення їх прогнозу до 2027 -2028 роки;
- забезпечення роботи сайту investkiyiv.gov.ua, який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

Також для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, передбачено закупівлю послуг надання статистичної інформації у Головного управління статистики у м. Києві.

Видатки, передбачені на 2025 рік, дозволять якісно виконати завдання, покладені на Департамент, в частині реалізації на території м. Києва регіональної політики.

Для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо координації регіональної економічної політики та стратегічного розвитку щодо потреб у видатках на 2025 рік та прогнозних показників на 2026-2027 роки до бюджетного запиту на 2025 рік передбачено:

- актуалізація основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2025-2027 роки та здійснення їх прогнозу на 2028-2029 роки;
- оновлення основних напрямів (пріоритетів) смарт-спеціалізації міста Києва;
- забезпечення роботи сайту investkiyiv.gov.ua, який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

Також для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, передбачено закупівлю послуг надання статистичної інформації та її тиражування у Головного управління статистики у м. Києві.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
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	35 898 738	35 898 612						35 898 612
2120	Нарахування на оплату праці	7 897 722	7 800 551						7 800 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 085 740	823 415	10 229		-10 229	10 229		823 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 978 163	1 749 612	2 455		-2 455	2 455		1 749 612
2250	Видатки на відрядження	800 000	610 048						610 048
2271	Оплата теплопостачання	327 428	180 263						180 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 112	12 004						12 004
2273	Оплата електроенергії	232 560	29 426						29 426
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000	696 000						696 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	2 400						2 400
2800	Інші поточні видатки	9 938 752	6 326 078						6 326 078
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	544 500	414 208						414 208
	УСЬОГО	63 427 115	54 542 617	12 684		-12 684	12 684		54 542 617

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

(грн)											
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	53 952 948				53 952 948	53 952 948				53 952 948
2120	Нарахування на оплату праці	11 869 648				11 869 648	11 869 649				11 869 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 086 585				1 086 585	1 297 757				1 297 757
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 504 505				6 504 505	3 360 313				3 360 313
2250	Видатки на відрядження	800 000				800 000	1 100 000				1 100 000
2271	Оплата теплопостачання	410 303				410 303	410 303				410 303
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 658				18 658	27 100				27 100
2273	Оплата електроенергії	317 016				317 016	308 574				308 574
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000				700 000	800 000				800 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	30 400				30 400
2800	Інші поточні видатки	24 388 956				24 388 956	26 901 575				26 901 575
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	689 500				689 500					
	УСЬОГО	100 748 119				100 748 119	100 058 619				100 058 619

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	9	10
2111	Заробітна плата	35 898 738	35 898 612					

2120	Нарахування на оплату праці	7 897 722	7 800 551				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 085 740	823 415				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 978 163	1 749 612				
2250	Видатки на відрядження	800 000	610 048				
2271	Оплата теплопостачання	327 428	180 263				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 112	12 004				
2273	Оплата електроенергії	232 560	29 426				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000	696 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	2 400				
2800	Інші поточні видатки	9 938 752	6 326 078	7 200	7 200	Забезпечувальний депозит відповідно до Договору оренди	Термін дії оренди
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	544 500	414 208				
	УСЬОГО	63 427 115	54 542 617	7 200	7 200		

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.

Перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000036837 від 01.10.2024
00:00:00

В'ячеслав ПАНЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРЕВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04633423
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

04633423
(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160
(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
економіки та інвестицій 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	35 898 612	53 952 948	53 952 948	7 065 094	Відповідно до штатного розпису станом на 01.10.2024 та забезпечення фонду преміювання 20% посадового окладу державних службовців відповідно до пункту 7 статті 52 Закону України «Про державну службу», який не був забезпечений граничним обсягом
2120	Нарахування на заробітну плату	7 800 551	11 869 648	11 869 649	1 554 321	Для забезпечення стовідсоткової сплати податків і зборів у розмірі 22% на фонд оплати праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	826 057	1 093 817	1 297 757		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 749 612	6 504 505	3 360 313		
2250	Видатки на відрядження	610 048	800 000	1 100 000		
2271	Оплата теплопостачання	180 263	410 303	410 303		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 004	18 658	27 100		
2273	Оплата електроенергії	29 426	317 016	308 574		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	696 000	700 000	800 000		

2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	10 000	30 400	
2800	Інші поточні видатки	6 326 078	24 388 956	26 901 575	-14 287 111
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	414 686	734 500	976 700	
Пропозиція за рахунок цих видатків перерозподілити на спеціальний фонд та частину перенести на бюджетну програму 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю".					
Перерозподіл коштів за рахунок залишків загального фонду з КЕКВ 2800. Системний блок 12 шт * 45 000,00 грн = 540 000,00 грн Багатофункціональний пристрій HP HP LJ Pro M428dw c Wi-Fi (F6W13A) - 3 шт * 50 000,00 грн = 150 000,00 грн Сканер A4 Canon DR-C240 - 2 шт * 34 000,00 грн = 68 000,00 грн Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (82RK011NRA) - 1 шт * 27 000,00 грн = 27 000,00 грн Шредер (знищувачі документи)- 1 шт * 71 700,00 грн = 71 700,00 грн Кондиціонери побутові Cooper&Hunter Winner CH-S12FTX5 - 4 шт * 30 000,00 грн = 120 000,00 грн					
ВСЬОГО		54 545 737	100 800 351	100 058 619	-4 690 996

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	124	124
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 297 757	1 297 757
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		976 700
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 822 597	74 442 012
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	32 192 288	17 905 177
продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	55	55
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 410	1 410
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	3	3
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	3	3
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	22 000	22 000
ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1	1
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17	17
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177	177
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827	600 339
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 466	10 466
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		42 465
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	259 615	144 397
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	745 977	745 977
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	410 303	410 303
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 100	27 100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	308 574	308 574

5	загальна площа приміщень	кв.	Звітність установ	028,500	1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	028,500	1 028,500
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,109	0,109
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,512	0,512
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,908	25,908
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106	0,106
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	0,498	0,498
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	25,19	25,19
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 015,94	6 015,94
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5	0,5
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 051,52	2 051,52
Погашення кредиторської заборгованості					
затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради		
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		
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 нематеріальних активів	грн.	Розрахунок		

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

271016 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

Не виділення додаткових коштів на 202 рік, по бюджетній програмі 2710160 "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій" призведе до не виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 №6025/6066

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	53 952 948	7 065 094	53 952 948	7 065 094	
2120	Нарахування на заробітну плату	11 869 649	1 554 321	11 869 649	1 554 321	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 432 724		1 517 254		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 709 786		3 928 663		
2800	Інші поточні видатки	29 699 339		31 451 600		
2250	Видатки на відрядження	1 214 400		1 286 050		
2271	Оплата теплопостачання	452 975		479 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 918		31 684		
2273	Оплата електроенергії	340 666		360 765		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	883 200		935 309		
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 562		35 542		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 078 277	1 141 895
	УСЬОГО	103 619 167	9 697 692	105 849 164
			9 761 310	

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	124	124	124	124
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 432 724	1 432 724	1 517 254	1 517 254
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		1 078 277		1 141 895
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 822 597	74 442 012	65 822 597	74 442 012
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	35 540 287	19 767 316	37 637 164	20 898 046
	продукту						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	57	57	61	61
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 411	1 411	1 434	1 434
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4	4	5	5
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4	4	5	5
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	22 000	22 000	22 000	22 000
	ефективності						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1	1	1	1
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17	17	18	18
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177	177	177	177
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827	600 339	530 827	600 339
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 554	11 554	12 236	12 236
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		46 882		49 648
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286 615	159 414	303 526	168 533
	якості						
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	823 559	823 559	872 149	872 149
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	452 975	452 975	479 700	479 700
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	29 918	29 918	31 684	31 684
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	340 666	340 666	360 765	360 765
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
	продукту						
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,109	0,109	109,436	109,436
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,512	0,512	0,512	0,512
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,908	25,908	25,908	25,908
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106	0,106	0,106	0,106

2	водопостачання	куб.м + заг.п.	м	Розрахунок	0,498	0,498	0,498	0,498
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	25,19	25,19	25,19	25,19
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок				
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	6 641,6	6 641,6	3 868,55	3 868,55
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.		Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Теплопостачання	відс.		Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		Розрахунок	2 264,88	2 264,88	2 398,5	2 398,5
Погашення кредиторської заборгованості								
затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.		Рішення Київради				
якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.		Розрахунок				
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 нематеріальних активів	грн.		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 директора
Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Вячеслав ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРСВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036837 від 01.10.2024 00:00:00