

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	59 996 400		
2120	Нарахування на оплату праці	7 800 551	11 869 648	13 199 208		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	823 415	1 086 585	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 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	12 614 464	2 500 000	За результатами розгляду судами справ за поданими Департаментом позовами виникла необхідність подання апеляційних та касаційних скарг. Витрати на оплату судового збору за такими справами до бюджетного запиту на 2025 рік не включалися, адже спрогнозувати яким саме буде рішення суду неможливо. Так, за подання апеляційної скарги у справі № 910/10627/24 сплачено судового збору у сумі 1 271 760,00 грн та готуються документи про сплату судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/18540/23 на суму 1 033 102,17 грн ((ціна позову 43 045 923,95 грн * 1,5% * 0,8)*200%) та за подання апеляційної скарги у справі № 910/7466/24 на суму 237 184,45 грн ((ціна позову 13 176 914,09 грн * 1,5% * 0,8)*150%). Разом по трьом справам буде сплачено 2 542 046,62 грн. Враховуючи викладене, просимо винайти можливість збільшити витрати на сплату судового збору на суму 2 500 000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	414 686	734 500			
ВСЬОГО		54 543 095	100 793 119	93 144 519	2 500 000	

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	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		20 405 177
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		164 557,88

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

0

Не виділення додаткових коштів на 2025 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	59 996 400		59 996 400		
2120	Нарахування на оплату праці	13 199 208		13 199 208		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 432 724		1 517 255		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 709 786		3 928 664		
2800	Інші поточні видатки	13 926 368	2 760 000	14 748 024	2 922 840	За результатами розгляду судами справ за поданими Департаментом позовами виникнення необхідності подання апеляційних касаційних скарг та сплати судового збору.
2250	Видатки на відрядження	1 214 400		1 286 050		
2271	Оплата теплопостачання	452 975		479 701		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 918		31 683		
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 по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 562		35 542		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		95 219 207	2 760 000	96 518 601	2 922 840	

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	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		22 527 315		23 856 427
	ефективності						
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		181 671,9		192 390,54

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках 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 2025 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), затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 №6025/6066

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000041080 від 02.04.2025 17:06:23

