

Затверджено
 Назва Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)
 (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30
 (код Типової відомчої класифікації)
 Видатків та кредитування
 місцевого бюджету

42698051
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)
 (Найменування відповідального виконавця)

301
 (код Типової відомчої класифікації)
 Видатків та кредитування місцевого бюджету
 розпорядника коштів місцевого бюджету

42698051
 (код за ЄДРПОУ)

3. 3010160

(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 місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері
 цивільного захисту та безпеки 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	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	додає		
2111	Заробітна плата	22 539 249	35 892 498	41 452 203	6 309 116	7	Загальна сума додаткової потреби по КЕКВ 2111 становить 6 309 116,00 грн. Детальний розрахунок загальної суми фонду оплати праці на 2025 рік (бодастесь) проведено відповідно до розділу VI Закону України "Про державну службу", та з урахуванням рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 410/471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 428/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». Виділення цих коштів дасть можливість в деякій мірі забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи.
2120	Нарахування на оплату праці	4 756 086	7 896 370	9 119 485	1 380 515		Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	861 227	2 339 811	1 839 811	2 163 080		Додаткові кошти необхідні на послуги з техн.обслуговування апаратури, техніки, засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій, зазначених в переліку апаратури і технічних засобів оповіщення цивільного захисту; послуги щодо інструментального контролю на об'єктах електронно-обчислювальної техніки Департаменту; послуги з утилізації відпрацьованої, списаної та непридатної для користування офісної, комп'ютерної, комунікаційної, побутової техніки, оргтехніки та матеріальних цінностей; послуги з ремонту і технічного обслуговування системи опалення (порічна перебірка та помилка трубок, повірка монометрів); послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки та заправка катриджів; послуги, пов'язані з базами даних (інформаційні послуги щодо актизації доступу до комп'ютерної програми "ЛІГА-ЗАКОН" та комп'ютерної програми SOTA онлайн).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 317 570	6 500 000	7 000 000			
2250	Видатки на відрядження	5 220	20 000	20 000			
2271	Оплата теплопостачання	237 709	1 145 238	1 420 000			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	29 768	60 000	135 930			
2273	Оплата електроенергії	240 954	997 000	3 427 308			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 361	31 000	31 000			
2800	Інші поточні видатки	416 054	700 000	700 000			

(грн.)

3110	Прудбаня обладнання і предметів догосподарського користування	1 048 291	195 400	195 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 929	8 000 000			
	ВСЬОГО	34 485 417	55 777 317	73 341 137	9 852 711	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення 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
				5	6	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
задат						
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	85	85	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 839 811	1 839 811	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів догосподарського користування)	грн.	Звітність установ	195 400	195 400	
4	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	50 571 688	56 261 319	
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах продукту	грн.	Звітність установ	7 720 000	9 883 080	
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	85	85	
2	кількість листів, заверень тощо	од.	Звітність установ	35 000	40 000	
3	кількість місцевих/літрових програм, що реалізуються на території громади ефективності	од.	Звітність установ	2	2	
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1	1	
2	кількість виконаних листів, заверень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	412	470 588	
3	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	594 961,04	685 427,28	
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	90 823,529	116 271,53	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 644,835	21 644,835	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 298,823	2 298,823	

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

301016 Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві

Не буде забезпечено достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заочнення їх до результативної, ефективної, доброякісної та ініціативної роботи, що може призводити до звільнень професійних та досвідчених спеціалістів.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виходів 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	34 596 478		34 596 478		
2120	Нараховування на оплату праці	7 511 225		7 511 225		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 031 151		2 150 989		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 728 000		8 183 952		
2800	Інші допоміжні видатки	772 800		818 395		
2250	Видатки на відрядження	22 080		23 383		
2271	Оплата теліпопослужання	812 883		860 843		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	71 120		75 316		
2273	Оплата електроенергії	1 547 268		1 638 557		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 224		36 243		
3110	Прудбаня обладнання і предметів догосподарського користування	215 722		228 449		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 832 000		9 353 088		
	УСЬОГО	64 274 951		65 576 978		

(грн.)

Зміна результативних показників: які характеристики, виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	показників			
				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							
заграт							
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис				
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				
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				
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах продукту	грн.	Звітність установ				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	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.


Директор департаменту
муниципальної безпеки виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА)


(підпис)

Роман ТКАЧУК

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-
начальник відділу - головний
бухгалтер


(підпис)

Катерина НАГАЄВСЬКА

(прізвище та ініціали)

