

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

Типової відомчої класифікації вида
та кредитування місцевого
бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281

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

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2818330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері
охорони природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 181 908	9 465 789	9 371 379	903 440	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міст
2273	Оплата електроенергії	207 376	255 500	349 910	69 982	Відшкодування електричної енергії (в зв'язку із підвищенням тарифів)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 732 293	3 539 344	3 539 344	352 000	Згідно розрахунку тарифікації окладів спеціалістів та робітників сума фонду заробітної плати перевищує доведений показник
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 670 458				Нарахування на заробітну плату
ВСЬОГО		48 792 035	13 260 633	13 260 633	1 326 063	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»			
	затрат			
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 531 985
	продукту			
1	кількість виставок	од.	виробнича програма	54
2	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	16 150
3	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	82
	ефективності			
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	28 617
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	119
	якості			
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,17
Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .				
	затрат			
1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	973 422
	продукту			
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження), що утримуються	од.	Звітність підприємств	7
	ефективності			
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	139 060,29
	якості			
1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	відс.	Розрахунок	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2818330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

В разі невиділення додаткових коштів на утримання та відшкодування електропостачання по постам спостереження за станом атмосферного повітря, призведе до необ'єктивного рівня спостереження за станом атмосферного повітря в

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

(грн.)

Код Економічної класифікації бюджету / код КДР бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні показники	необхідно довести	індикативні показники	необхідно довести	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 301		10 902		
2273	Оплата електроенергії	386 301		409 092		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 586		3 608 098		
3110	довгострокового користування					
УСЬОГО		14 313 923		14 973 607		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	можливі доведених індикаторних	зміни у разі передбачення	можливі доведених індикаторних	зміни у разі передбачення
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 581 620		3 608 098	
	продукту						
1	кількість виставок	од.	виробнича програма	55		56	
2	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	16 250		16 300	
3	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	83		84	
	ефективності						
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	25 954		25 772	
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	118		116	
	якості						
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,16		98,31	
Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .							
	затрат						
1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10		11	

	продукту						
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств	7		7	
	ефективності						
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	1 533 186,14		1 623 644,14	
	якості						
1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апара	відс.	Розрахунок	10		10	

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 захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038225 від 10.10.2024 11:41:39

