

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 захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28  
(код Типової відомчої класифікації видатків 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 бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
(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

Забезпечення екологічної освіти населення

Створення системи моніторингу за станом та якістю повітря

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»

Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .

Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.2010, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоуполуччя міста Києва на 2022-2025 роки" (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 року № 6875/6916), Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7530/7571 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

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	9 121 577	X	X	9 121 577	13 260 633	X	X	13 260 633	13 260 633	X	X	13 260 633
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 670 458	39 670 458	39 670 458	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		39 670 458	39 670 458	39 670 458								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 121 577	39 670 458	39 670 458	48 792 035	13 260 633			13 260 633	13 260 633			13 260 633

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (2+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+9)

Аркуш 1 з 6

		фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 313 923	X	X	14 313 923	14 973 607	X	X	14 973 607
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	14 313 923			14 313 923	14 973 607			14 973 607

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 181 908			6 181 908	9 465 789			9 465 789	9 371 379			9 371 379
2273	Оплата електроенергії	207 376			207 376	255 500			255 500	349 910			349 910
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 732 293			2 732 293	3 539 344			3 539 344	3 539 344			3 539 344
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 670 458		39 670 458								
	УСЬОГО	9 121 577	39 670 458		48 792 035	13 260 633			13 260 633	13 260 633			13 260 633

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

(грн)

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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 346 002			10 346 002	10 956 417			10 956 417
2273	Оплата електроенергії	386 301			386 301	409 092			409 092
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 581 620			3 581 620	3 608 098			3 608 098
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	14 313 923			14 313 923	14 973 607			14 973 607

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	2 732 293			2 732 293	3 539 344			3 539 344	3 539 344			3 539 344
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва.	6 389 284			6 389 284	9 721 289			9 721 289	9 721 289			9 721 289
3	Погашення кредиторської заборгованості		39 670 458		39 670 458								

	УСЬОГО	9 121 577	39 670 458		48 792 035	13 260 633		13 260 633	13 260 633			13 260 633
--	--------	-----------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	--	------------

2) витрати за напрямками 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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	3 581 620			3 581 620	3 608 098			3 608 098
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .	10 732 303			10 732 303	11 365 509			11 365 509
	УСЬОГО	14 313 923			14 313 923	14 973 607			14 973 607

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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	2 732 293,29		2 732 293,29	3 539 344		3 539 344	3 539 344		3 539 344
	продукту											
1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 981		15 981	16 100		16 100	16 150		16 150
2	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	99		99	81		81	82		82
3	кількість виставок	од.	виробнича програма	46		46	53		53	54		54
	ефективності											
1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	105		105	120		120	119		119
2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	17 975,61		17 975,61	26 413		26 413	26 024		26 024
	якості											
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	265,91		265,91	101,26		101,26	99,17		99,17
Завдання 2	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	6 389 283,57		6 389 283,57	9 721 289		9 721 289	9 721 289		9 721 289
	продукту											
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств	7		7	7		7	7		7
	ефективності											
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	912 754,8		912 754,8	1 388 755,57		1 388 755,57	1 388 755,57		1 388 755,57
	якості											
1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	81,3		81,3	100		100	100		100
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради		39 670 458	39 670 458						
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		39 670 458	39 670 458						
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1	1						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100						

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

(грн)

№ 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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 581 620		3 581 620	3 608 098		3 608 098
	продукту								

1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	16 250		16 250	16 300		16 300
2	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	83		83	84		84
3	кількість виставок	од.	виробнича програма	55		55	56		56
	ефективності								
1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	118		118	116		116
2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	25 954		25 954	25 772		25 772
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,16		99,16	98,31		98,31
Завдання 2	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	10 732 303		10 732 303	11 365 509		11 365 509
	продукту								
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств	7		7	7		7
	ефективності								
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	1 533 186,14		1 533 186,14	1 623 644,14		1 623 644,14
	якості								
1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради						
	ефективності								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ						
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	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	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	2 100 810		2 100 820		2 100 820		2 100 820		2 100 820	
Обов'язкові виплати	1 909 910		1 972 728		1 972 739		1 972 739		1 972 739	
Матеріальна допомога	68 550		41 104							
Премії										
Стимулюючі виплати та надбавки	122 350		86 988		128 081		128 081		128 081	
УСЬОГО	2 100 810		2 100 820		2 100 820		2 100 820		2 100 820	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	15	16
	Інші														
	Всього штатних одиниць	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Усього штатних одиниць	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	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

1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 13.07.2023р. № 6875/6916	9 121 577	39 670 458	48 792 035	13 260 633		13 260 633	13 260 633		13 260 633
		УСЬОГО	9 121 577	39 670 458	48 792 035	13 260 633		13 260 633	13 260 633		13 260 633

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 13.07.2023р. № 6875/6916	14 313 923		14 313 923	14 973 607		14 973 607
		УСЬОГО	14 313 923		14 313 923	14 973 607		14 973 607

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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА 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.

У 2023 році кошти загального фонду використано на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, оплату тепло- та водопостачання, експлуатаційних послуг, послуг з охорони приміщення, послуг пожежної охорони. Проведено еколого-просвітницькі заходи:

7 конкурсів на природоохоронну тематику; 99 екскурсій; 68 майстер-класів; 46 виставок; 68 інформаційно-просвітницькі проєкти; 21 природоохоронна акція.

На 2024 рік заплановано проведення 95 виставок та 95 екскурсій

В 2025-2027 роках кошти загального фонду плануємо використати на оплату праці спеціалістів підприємства, оплату електроенергії, теплопостачання, інших послуг та матеріальних потреб підприємства.

Планується розробка та створення еколого-просвітницької онлайн-бібліотеки, розробка та створення друкованої продукції для підвищення рівня екологічної свідомості населення, розвиток нових біотопних екосистем в виставковому акваріумному залі, популяризація рекреаційно-просвітницьких зон ("мобільні" грядки). В 2025 році планується провести 96 виставок та 96 екскурсій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 625 440	6 181 908						6 181 908
2273	Оплата електроенергії	237 000	207 376						207 376
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 214 670	2 732 293						2 732 293
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 671 259	39 670 458						39 670 458
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 599							
	УСЬОГО	50 844 968	48 792 035						48 792 035

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 465 789				9 465 789	9 371 379				9 371 379
2273	Оплата електроенергії	255 500				255 500	349 910				349 910
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 539 344				3 539 344	3 539 344				3 539 344

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	13 260 633				13 260 633	13 260 633			13 260 633

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 625 440	6 181 908					
2273	Оплата електроенергії	237 000	207 376					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 214 670	2 732 293					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 671 259	39 670 458					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	96 599						
	УСЬОГО	50 844 968	48 792 035					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

КП Київський міський будинок природи, проводить ресстрацію бюджетних зобовязань в межах передбачених бюджетних призначень на 2023 рік. До кінця року не планується дебіторської та кредиторської заборгованості.  
Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату погашено кредитоську заборгованість в сумі 39670 458 грн. Та вживається заходів щодо недопущення в 2023 році виникнення заборгованості.

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.

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

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038225 від 10.10.2024 11:41:39

