

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
(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. 2810160

(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
екології та природних ресурсів 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	9 367 656	19 943 032	19 943 032	2 137 616	додаткова потреба на виплату матеріальної допомоги в розмірі - 2137616 грн для забезпечення виконання Постанови від 30 січня 2024 р. № 99 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 787 і від 25 квітня 2023 р. № 391»
2120	Нарахування на оплату праці	2 040 584	4 387 468	4 387 468	470 276	нарахування на додаткову потребу для виплати матеріальної допомоги
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 321	300 000	1 508 752		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 435	3 864 217	2 640 651		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	250 861	276 000	276 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 267	20 000	20 000		
2273	Оплата електроенергії	151 685	211 938	211 938		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				293 888	додаткова потреба (293888,00 на оплату дизельного пального для генератора)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 328	5 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	4 173	10 186	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 879 739	488 400			
ВСЬОГО		16 370 049	29 506 241	29 017 841	2 901 780	

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 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 обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		49
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		21 501
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		438
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		549 763
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ		293 888
	ефективності				
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		5 997,71
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 366	5 997,71
	якості				
1	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	100

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

281016 Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

0

2810160 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва. На виконання основних функцій Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) загальна потреба становить 31 919 625,00 грн, граничні обсяги доведено в сумі 29 017 841,00 грн., які задовольняють потребу Департаменту на 85%. Граничний обсяг видатків в 2024 році буде спрямовано на забезпечення наступних потреб Управління, зокрема:

КЕКВ 2111 – 19 943 032,00 грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга років) та на допомогу на оздоровлення, премії;

КЕКВ 2120 – 4 387 468,00 грн - на нарахування на оплату праці;

Однак граничним обсягом не забезпечено потребу Департаменту в сумі 2 901 784,00 грн, зокрема на:

КЕКВ 2111 – 2 137 616,00 грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг;

КЕКВ 2120 – 470 276,00 грн - на нарахування на оплату праці.

КЕКВ 2275 -293 888,00 грн - на оплату дизельного пального для генератора

В разі не отримання 100% потреби функції покладені на Департамент будуть виконані не задовільно.

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 943 032		19 943 032		
2120	Нарахування на оплату праці	4 387 468		4 387 468		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 665 662		1 763 936		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 915 280		3 087 281		
2800	Інші поточні видатки	22 080		23 383		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	304 704		322 682		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 080		23 383		
2273	Оплата електроенергії	233 980		247 784		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040		11 691		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		29 505 326		29 810 640		

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 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 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 обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 444		12 119	
	якості						
1	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	

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 000037331 від 04.10.2024 11:56:14



