

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. 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. 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 міста Києва
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	352 641	Згідно розрахунку тарифікації окладів спеціалістів та робітників сума фонду заробітної плати перевищує доведений показник. додаткова сума становить 352641,00грн., в т.ч. 289050,00 грн.- фонд заробітної плати; 63591,00 грн. - нарахування на фонд заробітної плати.
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 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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»				
	затрат				

1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 539 344	3 891 985
	продукту				
1	кількість виставок	од.	виробнича програма	54	54
2	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	16 150	16 150
3	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	82	82
	ефективності				
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	26 024	28 617
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	119	119
	якості				
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,17	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	9 721 289	973 422
	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	1 388 755,57	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 до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100	100

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

281833 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0

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 м. Києві.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 346 002		10 956 417		
2273	Оплата електроенергії	386 301		409 092		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 581 620		3 608 098		
3110	Придбання обладнання і предметів 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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	10 732 303		11 365 509	
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-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100		100	

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

