

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.	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента України від 24.02.2022 №22/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" . Рішення Київської міської ради від 18.05.2023 №6334/6375 "Про зміну найменування Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік",

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	13 490 310	X	X	13 490 310	29 017 841	X	X	29 017 841	29 017 841	X	X	29 017 841
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 328 539		2 328 539	X	488 400		488 400	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		178 076		178 076		130 182		130 182				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		2 150 463		2 150 463		358 218		358 218				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13 490 310	2 328 539		15 818 849	29 017 841	488 400		29 506 241	29 017 841			29 017 841

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

(грн)									
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	29 505 326	X	X	29 505 326	29 810 640	X	X	29 810 640
	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	29 505 326			29 505 326	29 810 640			29 810 640

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
2111	Заробітна плата	9 367 656			9 367 656	19 943 032			19 943 032	19 943 032			19 943 032
2120	Нарахування на оплату праці	2 040 584			2 040 584	4 387 468			4 387 468	4 387 468			4 387 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 321			717 321	300 000			300 000	1 508 752			1 508 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 435			946 435	3 864 217			3 864 217	2 640 651			2 640 651
2271	Оплата теплопостачання	250 861			250 861	276 000			276 000	276 000			276 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 267			9 267	20 000			20 000	20 000			20 000
2273	Оплата електроенергії	151 685			151 685	211 938			211 938	211 938			211 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 328			2 328	5 000			5 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	4 173			4 173	10 186			10 186	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 879 739		2 879 739		488 400		488 400				
	УСЬОГО	13 490 310	2 879 739		16 370 049	29 017 841	488 400		29 506 241	29 017 841			29 017 841

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
2111	Заробітна плата	19 943 032			19 943 032	19 943 032			19 943 032
2120	Нарахування на оплату праці	4 387 468			4 387 468	4 387 468			4 387 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 665 662			1 665 662	1 763 936			1 763 936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 915 280			2 915 280	3 087 281			3 087 281
2271	Оплата теплопостачання	304 704			304 704	322 682			322 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 080			22 080	23 383			23 383
2273	Оплата електроенергії	233 980			233 980	247 784			247 784
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040			11 040	11 691			11 691
2800	Інші поточні видатки	22 080			22 080	23 383			23 383
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	29 505 326			29 505 326	29 810 640			29 810 640

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

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:

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень					28 509 903			28 509 903	28 509 903			28 509 903
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	13 078 496			13 078 496								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	411 814			411 814	507 938			507 938	507 938			507 938
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		2 879 739		2 879 739		488 400		488 400				
	УСЬОГО	13 490 310	2 879 739		16 370 049	29 017 841	488 400		29 506 241	29 017 841			29 017 841

##### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	28 944 562			28 944 562	29 216 791			29 216 791
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	560 764			560 764	593 849			593 849
	УСЬОГО	29 505 326			29 505 326	29 810 640			29 810 640

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				49		49	49		49
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				300 000		300 000	1 508 752		1 508 752
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				3 864 403		3 864 403	2 640 652		2 640 652
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				24 330 500		24 330 500	24 330 500		24 330 500
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				15 000		15 000	30 000		30 000
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				72		72	74		74
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				435		435	438		438
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				435		435	438		438
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				19 150		19 150	21 501		21 501
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ				2		2	2		2
	ефективності											
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок				496 541		496 541	496 541		496 541
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок				6 122		6 122	30 790		30 790
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок				78 865		78 865	53 891		53 891
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок				306		306	612		612
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				2		2	2		2

6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				390		390	438		438
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок				0,015		0,015	0,015		0,015
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві											
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 700		18 700						
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	584,37		584,37						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	421 572,19		421 572,19						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	411 814,07		411 814,07	507 938		507 938	507 938		507 938
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	250 861,56		250 861,56	276 000		276 000	276 000		276 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 267,13		9 267,13	20 000		20 000	20 000		20 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	151 685,38		151 685,38	211 938		211 938	211 938		211 938
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600	914,600		914,600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600	914,600		914,600
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,089		0,089	0,076		0,076	0,088		0,088
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,305		0,305	0,460		0,460	0,460		0,460
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	28,943		28,943	31,171		31,171	31,171		31,171
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок				10 366,000		10 366,000	10 366,000		10 366,000
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 869,000		12 869,000						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,083		0,083	0,096		0,096
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334		0,334	0,503		0,503	0,503		0,503
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,646		31,646	34,082		34,082	34,082		34,082
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	16,800		16,800	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	15,520		15,520	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	3,520		3,520	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	4 118,140		4 118,140	5 079,000		5 079,000	5 079,000		5 079,000

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 виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 665 662		1 665 662	1 763 936		1 763 936
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 915 280		2 915 280	3 087 281		3 087 281
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	24 330 500		24 330 500	24 330 500		24 330 500
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	33 120		33 120	35 074		35 074
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	76		76	78		78
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	439		439	440		440
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	439		439	440		440
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	22 000		22 000	22 000		22 000
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2	2		2
	ефективності								

1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	496 541		496 541	496 541		496 541
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	33 993		33 993	35 998		35 998
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	59 496		59 496	63 006		63 006
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	675		675	715		715
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	448		448	448		448
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,015		0,015	0,015		0,015
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві								
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						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	560 764		560 764	593 849		593 849
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	304 704		304 704	322 682		322 682
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 080		22 080	23 383		23 383
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	233 980		233 980	247 784		247 784
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,096		0,096	0,102		0,102
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,507		0,507	0,537		0,537
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,412		34,412	36,443		36,443
ефективності									
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11 444,000		11 444,000	12 119,000		12 119,000
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105		0,105	0,112		0,112
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,555		0,555	0,587		0,587
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,626		37,626	39,845		39,845
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	5 607,000		5 607,000	5 938,000		5 938,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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 "Державне управління"	9 367 656		19 943 032		19 943 032		19 943 032		19 943 032	
Обов'язкові виплати	3 212 130		16 021 592		16 211 087		16 211 087		16 211 087	
матеріальна допомога	1 338 140		987 026		500 000		500 000		500 000	
премії	440 168		2 934 414		2 999 887		2 999 887		2 999 887	
стимулюючи виплати та надбавки	4 377 218				232 058				232 058	
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 367 656</b>		<b>19 943 032</b>		<b>19 943 032</b>		<b>19 943 032</b>		<b>19 943 032</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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
	Штатні одиниці, од.	32,00	28,00			49,00	49,00			49,00		49,00		49,00	
	Усього штатних одиниць	32,00	28,00			49,00	49,00			49,00		49,00		49,00	
	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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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.

За 2023 рік до Департаменту надійшло на опрацювання 19296 одиниць кореспонденції, в тому числі звернень громадян 939. Опрацьовано 172 заяви на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи. Видано 11 висновків з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Розглянуто 8 реєстрових карт об'єктів оброблення та утилізації відходів та щорічних змін до реєстрових карт.

Станом на 01.10.2024 рік до Департаменту надійшло на опрацювання 17918 одиниць кореспонденції, в тому числі звернень громадян 805. Також опрацьовано 116 заяв на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи, з них видано 82 дозволів. Видано 8 висновків з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Провести 120 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір проводити або проводять господарську діяльність та 12 громадських слухань. Оновити екологічний паспорт.

У 2025 році Департамент планує видати 125 дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи. Видати 10 висновків з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Провести 120 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір проводити або проводять господарську діяльність та 12 громадських слухань. Оновити екологічний паспорт.

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
2111	Заробітна плата	9 381 404	9 367 656						9 367 656
2120	Нарахування на оплату праці	2 063 909	2 040 584						2 040 584

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 485	717 321					717 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 418 746	946 435					946 435
2271	Оплата тепlopостачання	270 000	250 861					250 861
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	9 267					9 267
2273	Оплата електроенергії	169 500	151 685					151 685
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 328					2 328
2800	Інші поточні видатки	9 173	4 173					4 173
	УСЬОГО	16 076 217	13 490 310					13 490 310

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	19 943 032				19 943 032	19 943 032				19 943 032
2120	Нарахування на оплату праці	4 387 468				4 387 468	4 387 468				4 387 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000				300 000	1 508 752				1 508 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 864 217				3 864 217	2 640 651				2 640 651
2271	Оплата тепlopостачання	276 000				276 000	276 000				276 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000				20 000	20 000				20 000
2273	Оплата електроенергії	211 938				211 938	211 938				211 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	10 186				10 186	20 000				20 000
	УСЬОГО	29 017 841				29 017 841	29 017 841				29 017 841

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
2111	Заробітна плата	9 381 404	9 367 656					
2120	Нарахування на оплату праці	2 063 909	2 040 584					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 485	717 321					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 418 746	946 435					
2271	Оплата тепlopостачання	270 000	250 861					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	9 267					
2273	Оплата електроенергії	169 500	151 685		1 103		відшкодування електроенергії КП "Інформатика"	направлено акт звірки взаєморозрахунків
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 328					
2800	Інші поточні видатки	9 173	4 173		7 223		сплата авансового внеску згідно ст. 2 ЗУ "Про виконавче провадження", забезпечувальний депозит	Направлено листи в Оболонський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві про повернення авансового внеску
	УСЬОГО	16 076 217	13 490 310		8 326			

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік

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.

В 2024 році було укладено 14 договорів про проведення громадських обговорень в процесі впливу на довкілля та проведено 10 громадських обговорень.

В 2025 році планується укласти 15 договорів на проведення громадських обговорень в процесі впливу на довкілля

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

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

Бюджетний запит 000037331 від 04.10.2024  
11:56:14



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО