

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

41819437
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері екології та природних ресурсів на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №7					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №7							
Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва							
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	358 204,89	470 670,4	246 229,24	285 013,1	283 202,84

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	11 462 531	15 061 453	12 016 233	13 012 075	13 933 716	1
УСЬОГО				11 462 531	15 061 453	12 016 233	13 012 075	13 933 716	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві						1
УСЬОГО									

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціал)

Віталія СІДЧЕНКО
(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради

(КМРД) 28 41819431 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(КМРД) 281 41819431 (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
Забезпечення збереження енергосистем
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №873 "Про двенні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/735 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/8889 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 18.05.2023 №634/6375 "Про зміну найменування Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Указ Президента України від 24.02.2022 №22/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 в загальний фонд бюджету	22 925 061	X	X	22 925 061	20 122 906	X	X	20 122 906	24 032 466	X	X	24 032 466
	Власні надходження бюджетних установ	X	26 395		26 395	X	66 945		66 945	X	190 510		190 510
	Власні надходження за виданими надходженнями												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		26 395		26 395		66 945		66 945		190 510		190 510
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Внески за надання послуг												
	Платежі за надання послуг до бюджету	X				X				X			
	Усього	22 925 061	26 395		22 951 457	30 122 906	66 945		30 189 851	24 032 466	190 510		24 222 976

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 в загальний фонд бюджету	26 024 150	X	X	26 024 150	22 867 432	X	X	22 867 432
	Власні надходження бюджетних установ	X	190 510		190 510	X	190 510		190 510
	Власні надходження за виданими надходженнями								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		190 510		190 510		190 510		190 510

№ п/п	Напряги використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення збереження енергосист.	551 621			551 621	560 786			560 786	
2	Забезпечення виконання надійних заходів автотранспортом	12 460 454			12 460 454	13 342 930			13 342 930	
	Усього	13 012 075			13 012 075	13 903 716			13 903 716	

3	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	36,342	36,342	32,801	36,081	36,081
Якості								
1	Річна еквівалентна витрачена енергосиров в натуральному виразі	відс	Розрахунок			1,000	1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	33,640		1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	51,250		1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	відс	Розрахунок			1,000	1,000	1,000
5	Середньорічний еквівалент бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосировини (гелія електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	93 821 620		4 515 000	5 079 000	5 079 000
	всього							

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
задат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предметів, виїздів, обідів, проживання та інше)	грн	Звітність установа	4 134 912,000		4 134 912,000	4 374 737,000		4 374 737,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Звітність установа	321 000,000		321 000,000	339 618,000		339 618,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	7 988 482,000		7 988 482,000	8 611 594,000		8 611 594,000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установа	551 621,000		551 621,000	590 786,000		590 786,000
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних перерах	грн	Звітність установа	16 050,000		16 050,000	16 981,000		16 981,000
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установа	72,000		72,000	72,000		72,000
2	кількість наданих пробірних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установа	435,000		435,000	435,000		435,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали пробірні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установа	435,000		435,000	435,000		435,000
4	кількість листів, заверень тощо	од.	Звітність установа	19 150,000		19 150,000	19 150,000		19 150,000
5	кількість місцевих/обласних програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установа	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість вимонених листів, заверень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	390,000		390,000	390,000		390,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	163 030,000		163 030,000	175 747,000		175 747,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	11 258,000		11 258,000	12 057,000		12 057,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	84 386,000		84 386,000	89 280,000		89 280,000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	6 551,000		6 551,000	6 931,000		6 931,000
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	328,000		328,000	347,000		347,000
якості									
1	постова вага наданих пробірних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з власними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
Забезпечення збереження енергосировини.									
задат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установа	551 621,000		551 621,000	590 786,000		590 786,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установа	299 736,000		299 736,000	321 017,000		321 017,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установа	15 204,000		15 204,000	16 284,000		16 284,000
4	Електроенергія	грн	Звітність установа	236 681,000		236 681,000	253 485,000		253 485,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	914,600		914,600	914,600		914,600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	914,600		914,600	914,600		914,600
продукту									
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,107		0,107	0,107		0,107
2	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установа	0,458		0,458	0,458		0,458
3	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установа	33,000		33,000	33,000		33,000
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опалюв площі	Розрахунок	0,117		0,117			0,117
2	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,501		0,501	0,501		0,501
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	36,081		36,081	36,081		36,081
якості									
1	Річна еквівалентна витрачена енергосиров в натуральному виразі	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів/стримлюючі вид проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоспоживачів (газів, електроенергії тощо) всього	Грн	Розрахунок	5 516,000	5 516,000	5 907,000	5 907,000
---	--	-----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично налічилось на 01.10.2023	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	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	8 334 804		8 546 630	6 044 274		6 007 288		6 547 844		7 058 884	
Особливий ампласт	2 331 560		3 149 844	1 987 188		3 634 104		3 961 185		4 270 835	
Мат.середня допомога	1 341 962		1 196 627	872 653		858 164		935 415		1 008 382	
Премії	57 222		494 400								
Стимулюючі виплати та надбавки	4 604 080		3 708 759	3 263 822		1 515 000		1 651 344		1 719 456	
УСЬОГО	8 334 804		8 546 630	6 044 274		6 007 288		6 547 844		7 058 884	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраченої також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Штатні одиниці, од	32,00	28,00			32,00	32,00	49,00		49,00		49,00	
	Усього штатних одиниць	32,00	28,00			32,00	32,00	49,00		49,00		49,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраченої 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік	2026 рік
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
			затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено
			32,00	28,00			49,00		49,00
			УСЬОГО						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
			затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено
			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
			УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/напрями у тому числі за різних коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних напрямків діяльності	Строк виконання об'єкта (рік)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19
			затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
			32,00	28,00			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
			УСЬОГО															

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За 2022 рік до Департаменту надійшло на опрацювання 14092 оригінали кореспонденції. в тому числі звернень громадян 320. Також опрацьовано 113 заяв на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи, з них видано 81 дозволів. Опрацьовано 113 звітів з інвентаризації. Зарєстровано 669 декларацій про утворення відходів. Видано 6 висновків з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Здійснено 1123 стеження зелених насаджень, в тому числі 1074 обстеження аварійних дерев.

у 2023 році Департамент планує видати 184 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи, з них видано 81 дозволів. Зарєструвати 2 звіти з інвентаризації. Провести 169 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір проводити або проводять господарську діяльність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(Грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	8 548 630	8 334 804						8 334 804
210	Надходження на оплату праці	1 880 819	1 844 739						1 844 739
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	236 704	234 228						234 228
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	3 972 200	756 228						756 228
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	269 500	174 015						174 015
211	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	5 373						5 373
212	Оплата теплопостачання та водопостачання	133 500	113 069						113 069
212	Оплата електроенергії								
212	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
280	Інші поточні видатки	5 000	74						74
	УСЬОГО	15 058 453	11 462 531						11 462 531

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	9	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	Заробітна плата	8 548 630				8 548 630	6 007 288					6 007 288
210	Надходження на оплату праці	1 880 819				1 880 819	1 321 604					1 321 604
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	264 785				264 785	300 000					300 000
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	3 902 446				3 902 446	3 654 403					3 654 403
211	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000				270 000	276 000					276 000
212	Оплата теплопостачання та водопостачання	13 000				13 000	14 000					14 000
212	Оплата електроенергії	169 500				169 500	217 938					217 938
212	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	5 000					5 000
280	Інші поточні видатки	9 173				9 173	10 000					10 000
	УСЬОГО	15 061 453				15 061 453	12 016 233					12 016 233

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Піричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заробітна плата	8 548 630	8 334 804					
210	Надходження на оплату праці	1 880 819	1 844 739					
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	236 704	234 228					
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	3 972 200	756 228					
211	Оплата послуг (крім комунальних)	269 500	174 015					
212	Оплата теплопостачання та водопостачання	11 000	5 373					
212	Оплата електроенергії	133 500	113 069					
212	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
280	Інші поточні видатки	5 000	74					
	УСЬОГО	15 058 453	11 462 531		8 326			

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах затверджених бюджетних призначень

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2022 році було укладено 7 договорів про проведення громадських обговорень в процесі впливу на довкілля та проведено 5 громадських обговорень.
В 2023 році планується укласти 12 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

Ділячка 4

23.10.2023 14:02:41

Бюджетний запис 00003748 від 13.10.2023
00:00:00



Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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
видаєтків 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 видаєтків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
41819431
(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160
(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)
0111
(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування
бюджету)
Київ
Керівництво і управління у сфері
екології та природних ресурсів у місті
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видаєтків та
кредитування місцевого бюджету)
2800000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1		2	3	4	5	6	7	
2111		Заробітна плата	8 334 804	8 548 630	6 007 288	984 192	додаткова потреба виникла в зв'язку із збільшенням штатної чисельності, відповідно до Рішення від 17.10.2023 року № 995	
2120		Нарахування на оплату праці	1 844 739	1 880 919	1 321 604	216 523		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 229	264 785	300 000			
2240		Оплата послуг (кур'єр, комуніальні)	756 228	3 902 446	3 864 403			
2250		Відатки на відрядження						
2270		Оплата теплопостачання	174 015	270 000	276 000			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 373	12 000	14 000			
2273		Оплата електроенергії	113 069	169 500	217 938			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000	5 000			
2800		Інші поточні видатки	74	9 173	10 000			
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		ВСЬОГО	11 462 531	15 061 453	12 016 233	1 200 715		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	4	5	6	
1	Затрат			49	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 150	
1	ефективність	од.	Звітність установ	391	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одному працівника	од.	Розрахунок	245 229	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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 13 216 948,00 грн., граничні обсяги доведено в сумі 12 016 233,00 грн., які задовольняють потребу Департаменту на 90%. Граничний обсяг видатків в 2023 році буде спрямовано на забезпечення наступних потреб Управління, зокрема:

КЕКВ 2111 – 6 007 288,00 грн. - на обов'язкові виплати (ошад, ранг, виступа роки) та на допомогу на оздоровлення, прямиї;

КЕКВ 2120 – 1 321 604,00 грн. - на нарахування на оплату праці;

КЕКВ 2210 – 3 900 000,00 грн. - на закупівлю канцелярського обладнання, паперу формату А4, марок, періодичних видань;

КЕКВ 2240 – 3 894 403,00 грн. - на оплату охорони приміщення, заправку картриджів, експлуатаційні витрати, оплата телефонних послуг, доступ до мережі Інтернет, обслуговування бухгалтерської програми УоГД, Медос, поточний ремонт приміщення, обслуговування комп'ютерної техніки, придбання приміщення;

КЕКВ 2270 – 507 938,00 грн. - на оплату комунальних послуг, зокрема на теплопостачання (2271) – 276 000,00 грн., водопостачання та водовідведення (2272) - 14 000,00 грн., оплата електроенергії (2273); 217 938,00 грн.;

КЕКВ 2282 – 5 000,00 грн. - на оплату навчання державних службовців;

КЕКВ 2800 -10 000,00 на оплату судимих зборів;

Одним граничним обсягом не забезпечено потреби Департаменту в сумі 2 237 805,00,00 грн. зокрема на

КЕКВ 2111 – 984 192,00 грн. - на обов'язкові виплати (ошад, ранг,

КЕКВ 2120 – 216 523,00 грн. - на нарахування на оплату праці;

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки			
		Індикативні показники	необхідно додатково +	Індикативні показники	необхідно додатково +				
2111	Заробітна плата	6 547 944	4	7 058 684	6	7			
2120	Нарахування на оплату праці	1 440 548		1 552 910					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 000		339 618					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 134 912		4 374 737					
2800	Інші поточні видатки	10 700		11 321					
2230	Видатки на відрядження	299 736		321 017					
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 204		16 284					
2273	Оплата електроенергії	236 681		253 485					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350		5 660					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		13 012 076		13 933 716					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	2025 рік (протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	2026 рік (протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 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)
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та планування-головний
бухгалтер

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Віктор СІЛЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41619681
Бюджетний запит 000033748 від 13.10.2023 00:00:00

23.10.2023 14:11:36

