

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)

41819431
(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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	1	1	1	1	1

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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
2818330	8330	0540	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	3 957 627	11 077 110	12 334 721	12 951 457	13 599 030	1
УСЬОГО				3 957 627	11 077 110	12 334 721	12 951 457	13 599 030	

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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
2818330	8330	0540	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	79 670 458	40 000 000	48 807 708	48 807 708	48 807 708	1
УСЬОГО				79 670 458	40 000 000	48 807 708	48 807 708	48 807 708	

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування головного бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціали)
Віталія СІДУЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

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 Програми)

8330

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2024 -2026 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

Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі продажу та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря

Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища":

Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоуполуччя міста Києва на 2022-2025 роки».

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)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3 957 627	X	X	3 957 627	11 077 110	X	X	11 077 110	12 334 721	X	X	12 334 721	
	Інші надходження за видатками місцевого бюджету	X				X				X				
18050400	Інші надходження спеціального фонду (внески за видатки місцевого бюджету)	X				X				X				
	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X				
	Інтересові кредити на бюджет													
	Усього	3 957 627			3 957 627	11 077 110	79 670 458	79 670 458	90 747 568	12 334 721	40 000 000	40 000 000	52 334 721	

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	

Додаток 1.3.7

3	Створення мискої системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. чисті придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря				40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000				
4	Покращення функціональності засобованості	УСЬОГО	3 957 627		3 957 627	11 077 710	39 670 458	39 670 458	39 670 458	90 747 568	12 334 721	40 000 000	40 000 000	52 334 721

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямами Використання Бюджетних Коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)
		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 програмної частини на базі КІТ еквівалент мискої будівки програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	3 716 317			3 716 317	3 902 127			3 902 127			
2	Створення мискої системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. чисті придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	9 235 146			9 235 146	9 696 904			9 696 904			
3			48 807 708	48 807 708	48 807 708	48 807 708	48 807 708	48 807 708	48 807 708	48 807 708		
	УСЬОГО	12 951 457	48 807 708	48 807 708	61 759 165	13 599 031	48 807 708	48 807 708	62 406 739			

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Забезпечення просвітницькою діяльністю на базі ІКТ комп'ютерна міська мережа																
Задача 1																
1	обсяг видатків	грн	Решення	1 743 805,41		1 743 805,41	3 142 680		3 142 680	3 539 344		3 539 344				
1	продукту															
2	кількість відвідувань	осіб	виробнича програма	4 125,000		4 125,000	15 900,000		15 900,000	16 500,000		16 500,000				
3	кількість виставок	од.	виробнича програма	16,000		16,000	52,000		52,000	54,000		54,000				
	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	33,000		33,000	79,000		79,000	83,000		83,000				
	результативності															
1	середня кількість відвідувань на 1 заход	осіб	Розрахунок	64,000		64,000	121,000		121,000	120,000		120,000				
2	середня вартість проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	35 587,910		35 587,870	23 990,000		23 990,000	25 835,000		25 835,000				
	якості															
1	діаметра вкритості відвідувачів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	38,000		38,000	101,000		101,000	104,000		104,000				
Задача 2																
Утримання (спровокування) міської системи програмно-алармних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва.																
заграт																
1	Витрати на утримання міської системи програмно-алармних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн	Решення КМР Розпорядження КМДА	2 213 821,770		2 213 821,770	7 934 430,000		7 934 430,000	8 795 377,000		8 795 377,000				
	продукту															
1	кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) що утримуються	од.		5,000		5,000	7,000		7,000	7,000		7,000				
	ефективності															
1	середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн	Розрахунок	442 764,350		442 764,350	1 133 490,000		1 133 490,000	1 256 482,000		1 256 482,000				
	якості															
1	постів варт. фактичних витрат на утримання міської системи програмно-алармних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000				
Задача 3																
Створення міської системи програмно-алармних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. місці придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря																
заграт																
1	витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн	Решення КМР Розпорядження КМДА				40 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000		40 000 000,000				
2	кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити	грн	Решення КМР Розпорядження КМДА				17,000		17,000	15,000		15,000				
1	продукту															
	якості стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які планується встановити	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000				

1	Листок заг. встановлених постів в поточному році (пункти встановлення) автомобільної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити	Відс	Розрахунок	15,260	15,260	15,260	15,260
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(ГРН)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактично на дату 01.10.2023	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
Міст. працівники	1 125 887		2 100 000	1 261 897		2 100 820	2 205 861		2 205 861	2 316 154		2 127 318		188 836		2 316 154	
Посадові особи	1 102 587		1 706 000	1 121 562		1 706 000	2 025 077		2 025 077	2 127 318		2 127 318		188 836		2 316 154	
Премії			272 000														
Матеріальна допомога			120 000	140 435		171 280			179 844								
Усього	23 200		2 100 000	1 461 897		2 100 820	2 205 861		2 205 861	2 316 154		2 127 318		188 836		2 316 154	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	1 125 887		2 100 000	1 461 897		2 100 820	2 205 861		2 205 861	2 316 154		2 127 318		188 836		2 316 154	
	X		X	X		X	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього штатних одиниць		9,00	10,00		10,00				10,00			10,00		10,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені 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 (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(ГРН)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769	3 957 627		3 957 627	11 077 110	79 670 458	90 747 568	12 334 721	40 000 000	52 334 721					
	Усього		3 957 627		3 957 627	11 077 110	79 670 458	90 747 568	12 334 721	40 000 000	52 334 721					

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)			(ГРН)	
			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 благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769	12 951 457	48 807 708	61 759 165					
	Усього		12 951 457	48 807 708	61 759 165					

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Струк. показ. об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			дошкери, що надаються об'єкту на виконання завдань, пов'язаних з виконанням завдань,
---	--	-----------------	--	--	------------------------	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році плануємо провести 50 виставку, 75 екскурсій, відкрити "Школу екопога" для груп школярів та інші природоохоронні заходи.

У 2023-2025 році кошти загального фонду плануємо використовувати на заробітну плату штатних працівників, оплату комунальних послуг, інших послуг крім комунальних, матеріальні витрати підприємства, Плануємо поточний ремонт виробничих приміщень та вентиляційну систему у виставковій залі риб та рослин. Створення нового модернізованого сайту підприємства.

У 2023 році плануємо провести 61 виставку, 77 екскурсій та інші природоохоронні заходи.

В 2022 році забезпечувалось обслуговування 5 постів спостереження за станом атмосферного повітря що давало можливість в реальному часу надавати інформацію мешканцям столиці спостерігати за станом атмосферного повітря.

В 2023 році забезпечувалось обслуговування 7 постів спостереження за станом атмосферного повітря .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	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)	Погоджені кредитори заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Еквівалентні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	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)	2 434 430	2 039 347								2 039 347
2273	Оплата електроенергії	200 000	174 475								174 475
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 142 680	1 743 805								1 743 805
3110	Приймання обслуговування і продажів довгострокового користування	40 000 000				39 670 458		39 670 458			39 670 458
Усього		45 777 110	3 957 627		39 670 458	39 670 458		39 670 458			43 628 095

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (5-5)	можливі кредитори заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-8)		2024 рік		Очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (8-8)
				загального фонду	спеціального фонду		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)	7 697 430				7 697 430	8 539 877				8 539 877
2273	Оплата електроенергії	237 000				237 000	255 500				255 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 142 680				3 142 680	3 539 344				3 539 344
3110	Приймання обслуговування і продажів довгострокового користування	79 670 458	39 670 458		39 670 458	79 670 458	40 000 000				40 000 000
Усього		90 747 568	39 670 458		39 670 458	90 747 568	52 334 721				52 334 721

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Почини виникнення заборгованості	Виті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 434 430	2 039 347					10
2273	Оплата електроенергії	200 000	174 475					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 142 680	1 743 805					
3110	Приймання обслуговування і продажів довгострокового користування	40 000 000					Відповідно до постанови від 09.06.21р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не була проведена оплата	заборгованість погашена
Усього		45 777 110	3 957 627					

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

КіТ Київський міський будинок природи, проводить реєстрацію бюджетних зобов'язань 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 кредиторську заборгованість в сумі 39670 458 грн. Та вживається заходів щодо недопущення в 2023 році виникнення заборгованості.

15. 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.

Підставою для видатків спеціального фонду в 2024 році є рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/21/вс «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5820/58/61 «Про затвердження Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації міста Києва», Заплановано в 2024 році встановити 2 пости спостереження.

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



(підпис)


Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціали)
Віталія СІДІЧЕНКО
(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

41819431
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

281

41819431
(код за ЄДРПОУ)

3. 2818330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

2800000000
(код бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	2 039 347	7 697 430	8 539 877	925 912	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	
2273	Оплата электроэнергии	174 475	237 000	255 500			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встановам, організаціям)	1 743 805	3 142 680	3 539 344	307 560	Необхідні додаткові кошти 307560.00 грн. для КП "Київський міський Будинок природи" до фонду заробітної плати на 2024 рік. Згідно розрахунку тарифікації складів спеціалістів та робітників в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму суми фонду заробітної плати перевищує доведений показник.	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 957 627	79 670 458	40 000 000	8 807 708	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу	
	ВСЬОГО		90 747 568	52 334 721	10 041 180		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення 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	
				5		6	
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»						
	затрат						
1	обсяг видатків		грн.	Рішення	3 539 344	3 893 278	
1	продукту						
2	кількість відвідувачів		осіб	виробнича програма	16 500	16 500	
3	кількість виставок		од.	виробнича програма	54	54	
	кількість організованих екскурсій		од.	виробнича програма	83	83	
	ефективності						
1	середня кількість відвідувачів на 1 заход		осіб	Розрахунок	120	120	

Додаток 1 з 3

2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	25 835	28 418
1	якості		відс.	Розрахунок	100
1	данимих кількості відвідувачів, поділеною з минулим роком			104	100
1	утримання (упродовження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .				
1	затрат				
1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 795 377	1 272 073
1	продукту				
1	кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження), що утримуються	од.	Звітність підприємств	7	7
1	ефективності				
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	1 266 482	181 724,71
1	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
1	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) затрат				
1	витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 000 000	8 807 708
2	кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15	2
1	ефективності				
1	середня вартість встановлення одного стаціонарного поста (пункту спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Розрахунок	20 000 000	4 403 854
1	якості				
1	питома вага встановлених постів в поточному році (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити	відс.	Розрахунок	13,33	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281833 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
в разі невіділення коштів, не буде встановлено додатковий пост спостереження що не забезпечить об'єктивного рівня спостереження за станом атмосферного повітря, відсутність коштів на утримання постів

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

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки			
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 966 871		9 415 215						
2273	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	268 275		281 689						
2610	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 716 311		3 902 126						
3110		48 807 708		48 807 708						
	УСЬОГО	61 759 165		62 406 738						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік				2026 рік	
				(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КІП «Київський міський Будинок природи»	3	4	5	6	7	8		
1	затрат								
1	особя видатків	грн.	Рішення	3 716 311		3 902 127			
1	продукту								
1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	17 352		18 100			
2	кількість виставок	од.	виробнича програма	57		59			
3	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	87		91			

