

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

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		Ціль державної політики №1					
		Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протнот)	(протнот)
1		2	3	4	5	6	7
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення його збереження							

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 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 (протнот)	2026 рік (протнот)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2618340	8340	0540	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1
УСЬОГО									

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 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 (протнот)	2026 рік (протнот)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818340	8340	0540	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	17 309 631	89 336 716	17 500 000	35 000 000	36 750 000	1
УСЬОГО				17 309 631	89 336 716	17 500 000	35 000 000	36 750 000	

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

Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЩЕНКО
(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

41819431

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(KM/DA)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕДРПΟΥ)

(найменування відповідального виконавця)

281

41819431

(ΚΟΔ ΖΑ ΕΔΡΗΤΟΥ)

(код типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджета)

(код бюджет)

2.	2818340	8340	0540
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Рингів)	(код Типової програмі видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Фінанс)

26000000000
(код бюджета)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

2) задания бюджетной программы

2) задания бюджетной программы

2) завдання бюджетної програми

2) завдання бюджетної програми

2) задания бюджетной программы

2) задания бюджетной программы

2) задания бюджетной программы

2) задания бюджетной программы

2) задания бюджетной программы

2) задания бюджетной программы

продискусії, проведені на науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічних продуктів.

Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6875/68319 "Про внесення змін до імення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2728/2768 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки", "Положення Кабінету Міністрів України від 17.09.1998р №17147 - Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронної", Закону України "Про охорону невикористаних природних середовищ"

Надходження для виконання бюджетної програми:

назхождення для виконання бюджетної" програми в 2023-2024 роках

[illegible]

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

Код	Наименование	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	
		фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	
		позов (74.4)	позов (74.4)	позов (74.4)	позов (74.4)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9+10)
1	Незадовбана із залученого фінансу бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Касові надходження бюджетних коштів	X	X	X		X	X	X	
3	Грошові надходження за видатками бюджету	X				X			
4	Грошові надходження за видатками позабюджетного фонду	X				X			
5	Грошові надходження за видатками позабюджетного фонду (розміщення за видатками позабюджетного фонду)	X				X			
6	Експортні надходження	X				X			
7	Інтересні кредити до бюджету	X				X			
8	Усього	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 750 000	36 750 000	36 750 000	36 750 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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	Оплата погашення (борг комунальним)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам												
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
4	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
5	Усього	17 309 631	17 309 631	17 309 631	17 309 631	89 336 716	89 336 716	89 336 716	89 336 716	17 309 631	17 309 631	17 309 631	17 309 631

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	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	Оплата погашення (борг комунальним)	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
4	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
5	Усього	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 450 000	36 450 000	36 450 000	36 450 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Будівництво систем поливу в парку / озеленення в парку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення проєктування заходів з охорони і раціонального використання земельних ресурсів												
3	Розробка і проєктування заходів з охорони і раціонального використання земельних ресурсів (включаючи проєктування заходів з охорони і раціонального використання земельних ресурсів, охорони природних комплексів та об'єктів)												
4	Забезпечення проєктування заходів з охорони і раціонального використання земельних ресурсів												
5	Усього	11 477 497	11 477 497	11 477 497	11 477 497	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

5	Проведення спеціальних заходів спрямованих на збереження значущої чи пошкодженої природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду					350 000		350 000		300 000		300 000
6	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо просвіти охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		782 000			782 000		2 000 000		2 000 000		1 250 000
7	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення, водозабезпечення проведення заходів з збереження довкілля						7 700 000		7 700 000		1 000 000	1 000 000
8	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів						5 500 000		5 500 000		2 750 000	2 750 000
9	Забезпечення аквотичного безпечного безбраддя, протравлення зберігання, оброблення угідь, виділення, знешкодження і зхоронення вирощів						16 500 000		16 500 000			
10							4 500 000		4 500 000			
УСЬОГО			17 309 831			17 309 831	89 336 716		89 336 716		17 500 000	17 500 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		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	Будівництво систем поливу в парку /показки в Дарницькому районі міста Києва	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво систем поливу в парку /показки в Дарницькому районі міста Києва		4 500 000		4 500 000				
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		14 200 000		14 200 000		24 450 000		24 450 000
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання значущої чи пошкодженої природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду		300 000		300 000		300 000		300 000
5	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо просвіти охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		1 250 000		1 250 000				
6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення, водозабезпечення проведення заходів з збереження довкілля		2 750 000		2 750 000				
УСЬОГО			35 000 000		35 000 000		36 750 000		36 750 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)				2023 рік (заплановано)		2024 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Будівництво системи поливу в парку /Показки в Дарницькому районі міста Києва													
заграт													
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	24 329 084,15	24 329 084,15		24 329 084,15	24 329 084,15		24 329 084,15	24 329 084,15		
2	Загальна вартість робіт, які привносять в поточному періоді	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	5 050 133,740	5 050 133,740		8 886 816,000	8 886 816,000		4 500 000,000	4 500 000,000		
3	Вартість будівельних робіт	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	5 050 133,740	5 050 133,740		8 886 816,000	8 886 816,000		4 500 000,000	4 500 000,000		
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	48 000,000	48 000,000								
1	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м кв	Кошторисна документація	50 900,000	50 900,000		50 900,000	50 900,000		50 900,000	50 900,000		
2	площа поливу, що привноситься в поточному періоді	м кв	Кошторисна документація	9 370,000	9 370,000		14 200,000	14 200,000		6 000,000	6 000,000		
ефективності													
1	середня витрати на забезпечення поливу 1 кв. м території, що привноситься в поточному році	грн	Розрахунок	538 968	538 968		625 832	625 832		750 000	750 000		
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	52,440	52,440		66,000	66,000		74,000	74,000		
Завдання 2													
Забезпечення провадження заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів													
інвестиції													
1	Рівень виконання робіт по озелененню (випалюванню) об'єктів заповідного господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		
заграт													
1	Заграті витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	11 477 486,500	11 477 486,500		8 500 000,000	8 500 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (випалювання) об'єктів заповідного господарства міста Києва (парків, скверів)	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	11 477 486,500	11 477 486,500								

Завдання 1		Витрати на виконання робіт (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розчищення в минулих роках, в т.ч. проєкти робіт	грн.	Рішення КМУР						35 000 000,000	35 000 000,000			6 700 000,000	6 700 000,000
1		Кількість об'єктів водних ресурсів роботи (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проєкти робіт	од.	Розпорядження КМУДА						1,000	1,000			1,000	1,000
1		Ефективність													
Завдання 2		Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів роботи (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проєкти робіт	грн.	Розрахунок						35 000 000,000	35 000 000,000			6 700 000,000	6 700 000,000
1		Рівень виконання робіт (розчищення, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочати в минулих роках, в т.ч. проєкти робіт	відс.	Розрахунок						100,000	100,000			100,000	100,000
Завдання 3		Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель													
Завдання 4		Завдання 4													
1		Затрати витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	грн.	Рішення КМУР						16 500 000,000	16 500 000,000				
1		Продукту		Розпорядження КМУДА											
1		Затратна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМУДА						1,000	1,000				
1		Ефективність													
1		Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок						16 500 000,000	16 500 000,000				
1		Інформація вартісних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок						100,000	100,000				
Завдання 10		Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів													
Завдання 10		Завдання 10													
1		Особи витрат	грн.	Звітність установа						4 500 000,000	4 500 000,000				
1		Продукту													
1		Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	шт.	Звітність установа						4 500 000,000	4 500 000,000				
2		Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити	шт.	Звітність установа						4 500 000,000	4 500 000,000				
1		Ефективність													
1		Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	грн.	Розрахунок						1,000	1,000				
1		Інформація вартісних витрат, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	відс.	Розрахунок						100,000	100,000				

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

										(грн)	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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		
Будівництво системи поливу в парку Лозинки в Дарницькому районі міста Києва											
затрат											
1	Затратна кількість вартість	грн.	Рішення КМУР		24 329 084,15	24 329 084,15					
2	Затратна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМУДА Рішення КМУР Розпорядження КМУДА		4 500 000,000	4 500 000,000					
1	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м кв.	Культурніс документація		50 900,000	50 900,000					
2	площа поливу, що планується в поточному періоді	м кв.	Культурніс документація		6 000,000	6 000,000					
ефективності											
1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв м території, що планується в поточному році	грн	Розрахунок		750,000	750,000					
висоти											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		90,000	90,000					
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціона-го використання природних рослинних ресурсів											
висоти											
1	Рівень виконання робіт по озеленінню (виплатуванню) об'єкта загальногосподарства (парка, скверів) міста Києва, що розпочинається в поточному році	відс.	Розрахунок		10,000	10,000		10,000	10,000		
затрат											

1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	12 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000
2	Загальна кошторисна вартість	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	12 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000
1	ефективності	Розрахунок					
1	Середні витрати на виконання робіт з оцінювання екологічного стану одного об'єкту земельної господарства міста Києва (парк, сквер), які плануються розпочати в поточному році	грн	Розрахунок	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000
1	Кількість об'єктів лісового господарства міста Києва (сквер, парк) на яких в поточному році планується розпочати роботи з оцінювання екологічного стану	од	Розпорядження КМУДА	10,000	10,000	10,000	10,000
Завдання 3	Забезпечення проведення науково-технічних досліджень і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до вкості						
1	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних досліджень і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до загальної суми витрат	вкост	Розрахунок	100,000	100,000		
1	Середні витрати на один заход з проведення науково-технічних досліджень і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	Розрахунок	625 000,000	625 000,000		
1	Загальні витрати на проведення науково-технічних досліджень і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 250 000,000	1 250 000,000		
1	Кількість заходів на проведення науково-технічних досліджень і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од	Угоди на договори	2,000	2,000		
Завдання 4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення зменшення чи пошкодження природних ландшафтів території та об'єктів природно-заповідного фонду						
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
1	Кількість об'єктів на яких плануються проекти заход	од	Звітність підприємств	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності	Розрахунок					
1	Середні витрати на один об'єкт	грн	Розрахунок	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
1	Рівень виконання заходів	вкост	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5	Забезпечення проведення заходів з збереження природно-заповідного фонду						
1	Рівень готовності проекту документації	вкост	Розрахунок	100,000	100,000		
1	Загальні витрати на проведення заходів з збереження природно-заповідного фонду	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 375 000,000	1 375 000,000		
1	ефективності	Розрахунок					
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	2 750 000,000	2 750 000,000		
1	Кількість проектів	од	Кошторисна документація	2,000	2,000		
Завдання 6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення						
1	обсяг витратів	грн	Звітність установ	1 000 000,000	1 000 000,000		
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), од	од	Звітність установ	1,000	1,000		
1	ефективності	Розрахунок					
1	Середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн	Розрахунок	1 000 000,000	1 000 000,000		
1	Рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	вкост	Звітність установ	100,000	100,000		
Завдання 7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів						
1	Витрати на виконання робіт (розчистка, обслуговування, ремонт та інші роботи) на об'єктах водних ресурсів, розпочати в поточному році, в т.ч. проекти робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	14 200 000,000	14 200 000,000	24 450 000,000	24 450 000,000
1	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обслуговування, ремонт та інші роботи) по яких розпочати в поточному році, в т.ч. проекти робіт	од	Розпорядження КМУДА	1,000	1,000	1,000	1,000

вартості			
1	середній зарплату на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розробки, дослідження, ремонт та благоустрою) на яких здійснюється виплата грошової винагороди в т.ч. проектні роботи	грн	Розрахунок
1	Рівень виконання робіт (розробки, дослідження, ремонт та благоустрою) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Розрахунок
1			100,000
1			100,000
1			100,000
1			100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найривні використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд	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 місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)	2023 рік (факт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою м. Києва на 2022-2025 роки	3	4	5	6	7	8
1			17 309 631	17 309 631	89 336 716	89 336 716	17 500 000
2	Усього		17 309 631	17 309 631	89 336 716	89 336 716	17 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою м. Києва на 2022-2025 роки	3	4	5	6	7
1			35 000 000	35 000 000		
2	Усього		35 000 000	35 000 000		

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Сума витрат (грн)	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2022 році, об'єктивні результати у 2023 році, об'єктивні результати у 2024 - 2026 роках:

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Найменування	Затверджено з	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна	Потрачено кредиторській заборгованості за рахунок коштів	Бюджетні
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Бюджет / код класифікації кредитування бюджету		Зміни		надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік							2024 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-9)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Усього									
3) приріст за зобов'язаннями: 2000													

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4) запланованішвидання бюджету на 2024 рік									

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

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

В поточному бюджетному періоді планується проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, охорона і раціонального використання природних, рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду, охорона і раціональне використання земель, раціональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів, наука інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

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

4181943_4

25.10.2023 11:31:40

Бюджетний лист 00004008 № 18.10.2023 13:47:50



Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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 поточного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
41819431
(код за ЄДРПОУ)

3. 2818340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
8340
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0540
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)
Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів
(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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 000 000	4 000 000	1 000 000	витрати необхідні для здійснення природоохоронних заходів у 2024 році, зокрема: розробка заходів з демеркуризації промислового майданчика, забезпечення збирання, перевезення зберігання утилізації і захоронення ртутьмісних відходів	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					витрати необхідні для здійснення природоохоронних заходів у 2024 році, зокрема: підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботу працівників природоохоронних органів	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	782 000	6 350 000	300 000	2 800 000	витрати необхідні для здійснення природоохоронних заходів у 2024 році, зокрема: підтримання сприятливого гідрологічного стану річок мешанціє сточищ, та відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану річок	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 527 531	76 986 716	13 200 000	21 550 000	3210 витрати необхідні для здійснення природоохоронних заходів, зокрема: озеленення та влаштування полюво-зрошувальних систем, розчищення та благоустрою водних об'єктів, комп'ютеризація заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, розробка проектів створення території і об'єктів ПЗФ,	
	ВСЬОГО	17 309 531	89 336 716	17 500 000	25 500 000		

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

№ з/п	Найменування	Оригина льну	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал» у т. ч. проектні роботи	2	3	4	5
	затрат				6
1	Витрати на здійснення проектних робіт з викопіювання базального збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення ртутьмісних відходів ВАТ «Радикал»		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000
	продукту				

1	Кількість договорів, що плануються укласти на здійснення проєктних робіт з екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення рутеємських відходів ВАТ «Радимал»	од.	Звітність підприємств				1
1	Ефективності Середні витрати на здійснення проєктних робіт з екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення рутеємських відходів ВАТ «Радимал»	грн.	Розрахунок				1 000 000
1	Рівень готовності проєктних робіт з екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення рутеємських відходів ВАТ «Радимал»	відс.	Розрахунок				100
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів						
1	Затрат						
1	Затратні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				11 873 000
1	продукту						
1	Кількість об'єкта зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (вапшування)	од.	Розпорядження КМДА				10
1	Ефективності Середні витрати на виконання робіт з озеленення (вапшування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок				1 187 300
1	якості						
1	Рівень виконання робіт по озелененню (вапшуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва.	відс.	Розрахунок				100
2	Ціло розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок				100
1	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок				100
	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики						
	затрат						
1	Затратні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 250 000
1	продукту						
1	Затратна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацій виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	Укладені договори				2
1	Ефективності Середні витрати на один екологічно-просвітницький і заход	грн.	Розрахунок				425 000
1	якості						
1	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок				100
	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів						
	затрат						
1	Затратні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10 427 000
1	продукту						
1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Книга реєстрації угод				4
1	Ефективності Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок				2 606 750
1	якості						
1	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок				100
	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель						
	затрат						
1	Затратні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				500 000
1	продукту						
1	Затратна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА				1
1	Ефективності Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок				500 000
1	якості						
1	Рівень готовності проєктної документації на виконання будівельних робіт(реконструкції) на об'єктах земельних ресурсів, розробка якої розпочата в поточному році	відс.	Розрахунок				100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні протозні показники	необхідно додатково +	Індикативні протозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (вкл коммунальнх)	4 000 000		5	6	7
2282	Органи заходи по реализації державних (резананційнх) програм, не вінесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000		300 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 700 000		36 450 000		
УСЬОГО		35 000 000		36 750 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз) в межах доведених індикативних протозних показників		2025 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (протоз), в межах доведених індикативних протозних показників		2026 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	3	4								
1	Затрат										
1	Затратні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 000 000		12 000 000					
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (сверів, парків, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впашування)	од.	Розпорядження КМДА	10		10					
1	Ефективність										
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впашування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, сверу), які плануються розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок	1 200 000		1 200 000					
1	Якості										
1	Рівень виконання робіт по озелененню (впашуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, сверів, парків) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок								
1	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	відс.	Розрахунок	10		10					
1	Затрат										
1	Затратні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 250 000							
1	Затратна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	Укладені договори								

Наслідки 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 змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

Олександр ВОЗНИЙ (прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Бюджетний Запит 000034208 від 18.10.2023 134795