

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3. 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації					
<i>Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню</i>					
2) завдання бюджетної програми					
Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва					
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів					
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів					
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду					
Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики					
Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду					
Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів					
Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів					
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель					
Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів					
Погашення кредиторської заборгованості					
Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення					
Проведення паспортизації малих річок і водойм					
Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал»					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3) підстави реалізації бюджетної програми					
<i>Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6875/6919 "Про внесення змін до ішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки", Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р №1147 " Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"</i>					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21 208 693		21 208 693	X	165 495 266		165 495 266	X	88 300 000	88 300 000
19010000	Екологічний податок		21 208 693		21 208 693		165 495 266		165 495 266		88 300 000	88 300 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО		21 208 693		21 208 693		165 495 266		165 495 266		88 300 000	88 300 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 876 000		3 876 000		3 219 000		3 219 000		2 347 500		2 347 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		928 180		928 180		23 281 243		23 281 243		52 114 500		52 114 500
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		16 404 513		16 404 513		138 995 023		138 995 023		33 838 000		33 838 000
	УСЬОГО		21 208 693		21 208 693		165 495 266		165 495 266		88 300 000		88 300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва						21 800 000		21 800 000		338 000		338 000
2	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів						399 900		399 900				
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		307 752		307 752		55 000 000		55 000 000		44 764 500		44 764 500
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		298 180		298 180		350 000		350 000		300 000		300 000
5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		8 325 350		8 325 350		41 209 873		41 209 873		17 000 000		17 000 000
6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення		943 783		943 783						8 435 000		8 435 000
7	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики						3 750 000		3 750 000		1 147 500		1 147 500
8	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		3 876 000		3 876 000		19 554 250		19 554 250		7 750 000		7 750 000
9	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів						300 000		300 000				
10	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		6 827 629		6 827 629		20 807 325		20 807 325		4 200 000		4 200 000
11	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів		630 000		630 000		131 243		131 243				
12	Погашення кредиторської заборгованості						2 192 675		2 192 675				
13	Проведення паспортизації малих річок і водойм										500 000		500 000
14	Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал»										1 000 000		1 000 000
15	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										2 865 000		2 865 000
	УСЬОГО		21 208 693		21 208 693		165 495 266		165 495 266		88 300 000		88 300 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					29 869 551,35	29 869 551,35		29 869 551,35	29 869 551,35
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					21 800 000	21 800 000		338 000	338 000
	продукту											
1	площа території, , яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація					50 900	50 900		50 900	50 900
2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					32 000	32 000		496,15	496,15
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок					681,25	681,25		681,25	681,25
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
Завдання 2	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів											
	затрат											
1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА					399 900	399 900			
	продукту											
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація					1	1			
	ефективності											

1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок				399 900	399 900			
	якості										
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 300 300	25 300 300	41 209 873	41 209 873		17 000 000	17 000 000
2	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 325 349,56	8 325 349,56	41 209 873	41 209 873		17 000 000	17 000 000
	продукту										
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році плануються розпочати роботи з озеленення (впаштування)	од.	Розпорядження КМДА		11	11	10	10		10	10
	ефективності										
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які плануються розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок		756 849,97	756 849,97	4 120 987,3	4 120 987,3		1 700 000	1 700 000
	якості										
1	Рівень виконання робіт по озелененню (впаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		100	100
Завдання 4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду										
	затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		298 180	298 180	350 000	350 000		300 000	300 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		298 180	298 180	350 000	350 000		300 000	300 000
	продукту										
1	Кількість об'єктів на яких плануються провести захід	од.	Звітність підприємств		1	1	1	1		1	1
	ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		298 180	298 180	350 000	350 000		300 000	300 000
	якості										
1	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		100	100
Завдання 5	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	Загальні 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 плануються в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 750 000	3 750 000		1 147 500	1 147 500
	продукту										
1	Загальна 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				3	3		5	5
	ефективності										
1	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок				1 250 000	1 250 000		229 500	229 500
	якості										
1	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100		100	100
Завдання 6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення										
	затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ		943 783	943 783				8 435 000	8 435 000
	продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), од.	од.	Звітність установ		1	1				1	1
	ефективності										
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		943 783	943 783				8 435 000	8 435 000
	якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	Звітність установ		12,3	12,3				100	100
Завдання 7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів										
	затрат										
1	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		307 752	307 752	55 000 000	55 000 000		44 764 500	44 764 500
	продукту										
1	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА		1	1	2	2		3	3
	ефективності										

1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок		307 752	307 752		27 500 000	27 500 000		14 921 500	14 921 500
	якості											
1	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Розрахунок		0,88	0,88		100	100		100	100
Завдання 8	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду											
	затрат											
1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 876 000	3 876 000		18 585 250	18 585 250		7 750 000	7 750 000
2	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					969 000	969 000			
	продукту											
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		2	2		12	12		11	11
2	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках	од.	Розпорядження КМДА					9	9			
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		1 938 000	1 938 000		1 548 770,83	1 548 770,83		704 545,45	704 545,45
2	Середні витрати на один об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках	грн.	Розрахунок					107 666,67	107 666,67			
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		70	70		100	100		100	100
Завдання 9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель											
	затрат											
1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 827 628,72	6 827 628,72		20 807 325	20 807 325		4 200 000	4 200 000
	продукту											
1	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА		1	1		2	2		1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок		6 827 628,72	6 827 628,72		10 403 662,5	10 403 662,5		4 200 000	4 200 000
	якості											
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок		41,4	41,4		100	100		100	100
Завдання 10	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів											
	затрат											
1	витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					300 000	300 000			
	продукту											
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ					1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок					300 000	300 000			
	якості											
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 11	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів											
	затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ		630 000	630 000		131 243	131 243			
	продукту											
1	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	куб.м.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000						
2	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	куб.м.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000						
3	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	шт.	Звітність установ					187 490	187 490			
	ефективності											
1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	грн.	Розрахунок		0,3	0,3						
2	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-єї одиниці відходів	грн.	Розрахунок					0,7	0,7			
	якості											
1	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	відс.	Розрахунок		47	47		100	100			
Завдання 12	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Кивради					2 192 675	2 192 675			
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ					1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок					2 192 675	2 192 675			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 13	Проведення паспортизації малих річок і водойм											
	затрат											
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА								500 000	500 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств								4	4
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	грн.	Розрахунок								125 000	125 000
	якості											
1	Питома вага об'єктів(малих річок і водойм) на яких проведено паспортизацію у загальній кількості об'єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації кількості	відс.	Розрахунок								100	100
Завдання 14	Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»											
	затрат											
1	Загальні витрати на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал», в т.ч.:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								1 000 000	1 000 000
	продукту											
1	Кількість укладених договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	од.	Звітність установ								1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 договір/угоду з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»	грн.	Розрахунок								1 000 000	1 000 000
	якості											
1	Рівень виконання договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	відс.	Розрахунок								100	100
Завдання 15	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ								2 865 000	2 865 000
2	інші,	грн.	Звітність установ								2 865 000	2 865 000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ								3	3
2	інші,	од.	Звітність установ								3	3
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету).	грн.	Розрахунок								955 000	955 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація						
2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів								
	затрат								
1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація						

	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок							
Завдання 3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів									
	затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впаштування)	од.	Розпорядження КМДА							
	ефективності									
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень виконання робіт по озелененню (впаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок							
Завдання 4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду									
	затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація							
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств							
	ефективності									
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок							
Завдання 5	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	Загальні 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 плануються в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	Загальна 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							
	ефективності									
1	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих	відс.	Розрахунок							
Завдання 6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати), од.	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	Звітність установ							
Завдання 7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів									
	затрат									
1	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									

1	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА							
ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Розрахунок							
Завдання 8										
Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду										
затрат										
1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація							
2	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках	од.	Розпорядження КМДА							
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на один об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок							
Завдання 9										
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель										
затрат										
1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА							
ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок							
Завдання 10										
Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів										
затрат										
1	витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок							
якості										
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	відс.	Розрахунок							
Завдання 11										
Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів										
затрат										
1	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	куб.м.	Звітність установ							
2	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	куб.м.	Звітність установ							
3	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	шт.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-єї одиниці відходів	грн.	Розрахунок							
якості										

1	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	відс.	Розрахунок							
Завдання 12 Погашення кредиторської заборгованості										
затрат										
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради							
продукту										
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок							
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок							
Завдання 13 Проведення паспортизації малих річок і водойм										
затрат										
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА							
продукту										
1	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств							
ефективності										
1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Питома вага об'єктів(малих річок і водойм) на яких проведено паспортизацію у загальній кількості об'єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації кількості	відс.	Розрахунок							
Завдання 14 Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»										
затрат										
1	Загальні витрати на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал», в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
продукту										
1	Кількість укладених договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на 1 договір/угоду з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень виконання договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	відс.	Розрахунок							
Завдання 15 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ							
2	інші,	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ							
2	інші,	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету),	грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки			21 208 693	21 208 693		165 495 266	165 495 266		88 300 000	88 300 000
	УСЬОГО			21 208 693	21 208 693		165 495 266	165 495 266		88 300 000	88 300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В поточному бюджетному періоді планується проведення заходів з охорони та 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)

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038138 від 30.10.2024 00:00:00

