

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код типової автономної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819437

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: *головного розпорядника коштів місцевого бюджету*

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(заг.)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Покращення умов проживання мешканців міста						
Площа території об'єктів загальногосподарства, на підтримку санітарного прибирання (договір)		та	6 091,951	7 788,221	7 788,841	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заг.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817691	7691	0490	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заг.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817691	7691	0490	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	16 730 392	75 416 737	134 984 196			1
УСЬОГО				16 730 392	75 416 737	134 984 196			

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

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

(підпис)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціали)

Віра СІДІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

додаток 1

Бюджетний лист 000560098 № 01.03.2025



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

(назвавання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

41819431

(код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

281

41819431

(код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

2817691 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7691 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Порядження умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України за №3456-ІІ від 08.07.2010, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836. Про фінансування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів, бюджетів "Рішення Київської міської ради від 07.10.2021р. № 2728/2769. Про затвердження Комплексної міської цільової програми економічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки" "зі змінами, доповненнями, внесеннями рішень Київської міської ради від 30.07.2025р. №471/0471).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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 з загальнодержавного фонду	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Продавці за видатками місцевого бюджету	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	16 739 392		16 739 392	X	75 416 737		75 416 737	X	734 884 196		734 884 196
50110004	Грошові кошти на відрахування з бюджету		7 236 246		7 236 246		52 197 378		52 197 378		61 174 701		61 174 701

[illegible]

(грн)

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

(грн)

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

(грн)

2) Сплатити за кошти Економічної класифікації витратів бюджету в 2026 - 2027 роках:

(704)

А) наведене відношення до класифікації кредитування бюджету в 2026 -2027 роках:

(тон)

7 Внесение за подписомми директистанаа бюжетных коллѣ:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та управління на належному рівні місцевої лісової зони, поліпшення екологічних умов		6 868 080		6 868 080		58 187 595		58 187 595		116 735 924		116 735 924
2	Забезпечення оновлення лісової зони м. Києва		9 310 554		9 310 554		16 324 142		16 324 142		16 248 272		16 248 272
3	Забезпечення вивчення лісових та охороняваних дерев		550 758		550 758		805 000		805 000		134 984 196		134 984 196
	Усього		16 729 392		16 729 392		75 416 737		75 416 737				

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8+9)
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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення оновлення лісової зони м. Києва								
1	витрати на придбання дерев (кущів)	грн	Ришення Київської		9 310 554,29	9 310 554,29		16 324 142	16 324 142
	продукту							7 132	7 132
1	кількість дерев (кущів), що придбані	од.	виробнича програма		10 609	10 609		6 475	6 475
	ефективності							2 288,86	2 288,86
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	грн	Розрахунок		877,7	877,7		2 818,27	2 818,27
	якості							67,22	67,22
1	дані за кількістю придбаних дерев (кущів) до	вис.	Статистичні дані		303	303		79,8	79,8
Завдання 2	Забезпечення оновлення лісової зони та охороняваних дерев								
1	витрати на придбання лісових та охороняваних дерев	грн	Ришення Київської		550 757,78	550 757,78		905 000	905 000
	продукту							149	149
1	кількість дерев, що придбані	од.	виробнича програма		155	155			
	ефективності							6 073,83	6 073,83
1	середні витрати на придбання одного дерева	грн	Розрахунок		3 553,28	3 553,28			
	якості							96,13	96,13
1	дані за кількістю придбаних дерев в порівнянні з попередніми роками	вис.	Розрахунок		49,21	49,21			
Завдання 3	Забезпечення збереження та управління на належному рівні місцевої лісової зони, поліпшення екологічних умов міста								
	затрат								
1	витрати на забезпечення збереження та управління на належному рівні місцевої лісової зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Ришення Київської		6 868 080,1	6 868 080,1		58 187 595	58 187 595
	екологічних умов міста							7 788,22	7 788,22
2	площа території об'єкта лісової господарства, на якій підтримується санітарний придбання (дотрим)	га	виробнича програма		6 091,95	6 091,95		7 788,22	7 788,22
	ефективності							7 788,84	7 788,84
1	середні витрати на санітарний придбання (дотрим) 1 га	грн	Розрахунок		1 127,57	1 127,57		7 470,27	7 470,27
	якості							14 987,59	14 987,59
1	висота площ території об'єкта лісової господарства, яку планувалась прибрати, до площі, на якій планувалась придбання	вис.	Розрахунок		100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення оновлення лісової зони м. Києва						
1	витрати на придбання дерев (кущів)	грн	Ришення Київської				
	продукту						

2023 році. Оцінювані результати в 2024 році: обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки

13. Аналіз результатів, досягнуктк внаслідок використання коштів загального фонду охоронисту у 2020 році. Чинимом розпорядком у межах функцій, визначених статтею 16 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 червня 2020 року № 962-ІХ, рішенням сесії міської ради від 18 грудня 2020 року № 17/2020, на виконання яких було направлено кошти загального фонду бюджету міста Івано-Франківська, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року, здійснено наступні результати:

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(гРН)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(гРН)

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

і-бачення, а також перебігів асигнувань та відповідно зобов'язання будуть реструкувати виключно під затверджені бюджетні призначення, на чення.

спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

У 2025 році планується придбання дерев(кущів) у кількості 6475 од. для забезпечення та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, а саме: санітарного придбання (догляду) території об'єктів зеленого господарства міста Києва на площі 7788,84 га.

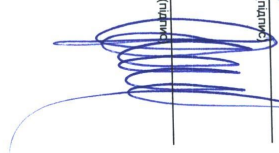
Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту, начальник управління організаційного обслуговування та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

4/19/2025, 1

Електронний запис: 000000008 від 01.03.2025



	Олександр ВОЗНИЙ
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Віталій СІДЧЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)