

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підвищення рівня благоустрою міста						
затрат						
витрати на придбання дерев (кущів)	грн.	16 498 729,19	50 000 000			
площа газонів, що потребує відновлення	га.		9,6			
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.		190 106 886			
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.		4 666 600			
площа зелених насаджень	га.		4 782,77			
площа газонів	га.		2 284,177			
площа квітників	га.		7,857			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.		7 451,85			
продукту						
кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	26 430	69 673			
кількість дерев, що планується видалити	од.		200			
кількість дерев, що планується обрізати	од.		500			
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.		7 136,528			
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.		629,361			
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.		650			
площа газонів, що планується відновлювати	га.		9,6			
ефективності						
середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	грн.	624,24	717,638			
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.		25 544,482			
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.		21 821,246			
середні витрати на видалення одного дерева	грн.		13 333			
середні витрати на обрізку одного дерева	грн.		4 000			
якості						
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	185,7	263,61			
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.		95,768			
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.		27			
відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.		27,55			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2817691	7691	0490	Управління екології та природних ресурсів 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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		194 773 486				1
УСЬОГО					194 773 486				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817691	7691	0490	Управління екології та природних ресурсів 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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	16 498 729	50 000 000				1
УСЬОГО				16 498 729	50 000 000				

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)