

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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)

**2. Управління екології та природних ресурсів 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. 2816030**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**6030**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0620**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**  
(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 2023 рік за бюджетними програмами:**

							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 491 198	4 000 000		4 600 000	Додатково необхідно кошти для забезпечення вивезення побутових відходів-4600,00 тис.грн	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	338 610 530	1 003 149 712	1 447 123 664	54 477 843	Додатково необхідно кошти для виплати заробітної плати та нарахування в сумі 13268,794 тис.грн . А саме для КП ЛПГ Святотишино-1328,854 тис.грн. КП ЛПГ Дарницьке-712,360 тис.грн.КО Київзеленбуд-4500,00 тис.грн. КП УЗН Подільського р-ну-2909,7. КП УЗН Оболонського р-ну-1865,880. КП УЗН Шевченківського р-ну-1952,00 тис.грн. Поточні видатки для забезпечення функціонування комунальних підприємств-22109,049 тис.грн. Проведення заходів із локалізації та ліквідації воєнних карантинних бур'янів-19100.00 тис.грн.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	377 639 630	314 378 525		596 755 011	Для забезпечення оновлення зеленої зони міста -10831,528тис.грн. Додаткові кошти необхідні для проведення капітального ремонту об'єктів зеленого господарства та об'єктів водного фонду-419850,944 тис.грн Для придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста-162900,200 тис.грн Крім того в додатковий обсяг бюджетних коштів включено потребу у фінансуванні 6 проектів Громадського бюджету 2022 року, які по ряду причин зумовлених воєнним станом не можуть бути реалізовані в поточному 2022 році-3172,339 тис.грн	
	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1125 "НАБЕРЕЖНА ОЗЕРА АНДРІВСЬКЕ"		436 320		432 020	У 2022 році проведена експертиза відповідно до договору від 01.11.2022 №122160-ЗК на суму 4,3 тис. грн. Реалізація громадського проекту переноситься на 2023 рік.	
	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1363 "ТРОЄЩИНА - СПОРТИВНА"		458 040		408 040	У 2022 році буде проведено проектні роботи. Реалізація громадського проекту переноситься на 2023 рік.	
	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1459 "СКЕЙТ-ПАРК БІЛЯ СИНЬОГО ОЗЕРА ДЛЯ ВЕЛО-, СКЕЙТ, САМОКАТНИХ ТРЕНУВАНЬ"		726 319		726 319	Об'єкт включено для реалізації в 2023 році в зв'язку з його невиконанням у 2022 році по ряду причин зумовлених воєнним станом.	
	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №834 "ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК У ПАРКУ "КІОТО"		148 560		148 560	Об'єкт включено для реалізації в 2023 році в зв'язку з його невиконанням у 2022 році по ряду причин зумовлених воєнним станом.	

	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №873 "БЕЗПЕЧНІ ПАРКИ ТА СКВЕРИ"		240 000		240 000	Об'єкт включено для реалізації в 2023 році в зв'язку з його невиконанням у 2022 році по ряду причин зумовлених воєнним станом.
	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1352 "СХОДИ КРИСТЕРА"				1 217 400	Також виділення додаткових коштів на поточний ремонт об'єктів благоустрою в сумі 1217,4тис.грн. надасть можливість провести благоустрій на об'єкті благоустрою,В 2022р.- "Реалізація проекту громадського бюджету №1352 Сходи Кристера". В 2022 році планувалось реалізація гром.проекту, яка перенесена на 2023 рік у зв'язку з введенням аоенного стану в країні. Автор проекту не надав технічні умови. В 2023 році просимо запланувати в рамках капітального ремонту об'єкту благоустрою провести реалізацію громад
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	16 215 313	23 122 298		35 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №00920-20 від 18.12.20.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	11 636 270			19 461 261	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №0780-21/ПРОЕКСП від 04.11.21.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	42 046 425	37 544 498		30 729 151	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №V-0271-20/ПРОЕКСП від 06.11.20.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	9 740 563	22 000 000		40 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №01557-21 від 14.12.21.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"				10 000 000	Продовження у 2023 році робіт з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку «Вербне» заплановано з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу за ініціативою депутатки Київської міської ради Ганни Свириденко (лист від 07.10.2022 №08/279/9/059-119). В т.ч. для завершення проектних робіт у сумі 500,0 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"				9 848 400	Продовження будівельних робіт (друга черга).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3 511 059	74 597 091		147 839 400	Продовження робіт відповідно до укладеного договору від 15.04.2022 року №1992
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА БІЛЯ БУДИНКУ №37 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				15 000 000	Об'єкт включено для виконання робіт згідно дефектного акту в зв'язку з першочерговою необхідністю виконання робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	8 710 928			2 500 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №V-0271-20/ПРОЕКСП від 06.11.20.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1 299 089	1 500 000		20 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №211126-7/A від 24.12.21.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ З БЛАГОУСТРОЕМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ ВИШГОРОДСЬКА, 45/2-49				8 261 289	Також виділення додаткових коштів на поточний ремонт об'єктів благоустрою в сумі 8261,289 тис.грн. надасть можливість провести благоустрій на об'єкті благоустрою, в т.ч. провести роботи на об'єктіКапітальний ремонт підпвної стінки з благоустроєм пішохідної зони по вул. Вишгородська, 45/2-49 . А саме ; влаштування підпвної стінки, ФЕМових доріжок, встановлення лав та урн, висаджування дерев та кущів, влаштування квітника, тощо.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОТОНДИ ТА АЛЕЇ В ПАРКУ "СУПУТНИК" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. УМАНСЬКА (ПАРНА СТОРОНА)		1 747 567		3 748 450	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №0622-21/ПРОЕКСП від 16.09.21. та додаткових видів і обсягів робіт (очікувана кошторисна вартість що буде подана на переекспертизу - 5 120,0 тис. грн.)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТУБДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		761 141		761 141	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №00525-20 від 21.04.2022.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3 702 954	856 971		1 788 520	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертними звітами №0717-21/ПРОЕКСП від 13.10.21. та №1488/e/21 від 10.12.21. та додаткових видів і обсягів робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" МІЖ ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА ТА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1 514 121	2 585 879		4 743 000	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №0538-21/ПРОЕКСП від 17.08.21. та дотаткових видів і обсягів робіт ("вхідна" кошторисна вартість подана на переекспертизу - 10 400,0 тис. грн.)

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 4А, 6 ПО ВУЛИЦІ ПЛЕХАНОВА ТА ЛІЦЕЄМ №208 ПО ВУЛИЦІ ОВАНЕСА ТУМАНЯНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				6 000 000	Об'єкт включено для виконання робіт згідно дефектного акту в зв'язку з першочерговою необхідністю виконання робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ, 5-7Б НА ПРОСП. Г. ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	7 008 899	3 639 294		3 641 807	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №0699-21/ПРОЕКСП від 07.10.21. та додаткових видів і обсягів робіт (очікувана кошторисна вартість що буде подана на переекспертизу - 14 290,0 тис. грн.)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКИЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1 542 957	8 556 590		2 290 453	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертним звітом №0648-21/ПРОЕКСП від 20.09.21. та додаткових видів і обсягів робіт ("вхідна" кошторисна вартість подана на переекспертизу - 12 390,0 тис. грн.)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				5 000 000	Об'єкт включено для виконання робіт згідно дефектного акту в зв'язку з першочерговою необхідністю виконання робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПО ВУЛИЦІ МОСТИЦЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				10 163 369	Також виділення додаткових коштів на поточний ремонт об'єктів благоустрою в сумі 10163,369 тис.грн. надасть можливість провести благоустрій на об'єкті благоустрою, в т.ч. провести роботи на об'єктіКапітальний ремонт скверу біля Покровської церкви по вул.Мостицький у Подільському районі. А саме ; алаштування ФЕМових доріжок, встановлення лав та урн, висаджування дерев та кущів, влаштування квітника, тощо.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ В ПАРКУ СЛАВИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ				5 500 000	Об'єкт включено для виконання робіт згідно дефектного акту в зв'язку з першочерговою необхідністю виконання робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №3, 3-А НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ № 2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	544 866			12 291 910	Об'єкт включено для продовження виконання та завершення робіт, розпочатих в минулих роках, в межах кошторисної вартості, що визначена експертними звітами №00728-20 від 18.09.20. та №00729-20 від 18.09.20.
	МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ. ОБЛАШТУВАННЯ ДОРІЖКИ ЧЕРЕЗ ЛІСОПАРКОВУ ЗОНУ ПАРКУ «СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ» ЗВЛАШТУВАННЯМ МЕРРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В МЕЖАХ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ТА ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКОЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВ				286 693	Виділення додаткових коштів на поточний ремонт об'єктів благоустрою в сумі 286,693 тис.грн. надасть можливість провести благоустрій на об'єкті благоустрою, в т.ч. завершити роботи на об'єкті; розпочатому в попередні роки; "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький гай" з влаштуванням мереж зовнішнього освітлення та відновленням благоустрою в межах вул. Стеценка та вул. Тираспольської в Подільському районі.ІІ черга будівництва".
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)				24 996 100	Для продовження робіт, з них проектні 500,0 тис. грн.
ВСЬОГО		717 741 358	1 321 528 237	1 447 123 664	655 832 854	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		227 167 044
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		192 683 900
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		20
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		4
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		11 358 352
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		48 170 975
<b>якості</b>					
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	10 000 000	28 500 000

2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 003 865 485,25	1 022 213 574
3	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	7 844 600	8 819 600
4	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	4 224 013	4 749 013
5	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 000	3 370
6	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	22 000	24 700
7	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 787,185	7 787,185
<b>продукту</b>					
1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	155	458
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 787,185	7 787,185
3	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 000	3 370
4	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	22 000	24 700
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 614,87	2 617,09
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	192	192,27
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	90 534,18	92 890,4
4	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	64 334,75	62 227
<b>якості</b>					
1	питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	Розрахунок	39,8	100
2	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100
3	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	163 891 966	171 891 966
<b>продукту</b>					
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337
<b>ефективності</b>					
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	144 102	151 136
<b>якості</b>					
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100
2	кількість отриманих санітарних паспортів	відс.	Звітність установ	14	14
<b>Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством</b>					
<b>затрат</b>					
1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	9,5	9 500
2	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3
3	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
<b>продукту</b>					
1	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	9,5	9 500
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	63 600	70 000
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	63 600	70 000
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 834,27	4 987,4
<b>Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		10 831 528
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		8 497
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		1 274,75
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		100
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	26 509 240,75	29 444 241
<b>ефективності</b>					
2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	22 903 715	24 884 915
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	3 828 845	4 160 046

4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Київради	3 665 844	3 982 943
	продукту				
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	6 605	7 605
2	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	13 000	14 130
3	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	400	435
4	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 500	1 630
	ефективності				
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 013,51	3 871,7
2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 761,82	1 761,14
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	9 572,11	9 563,32
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	2 443,9	2 443,52
	якості				
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100
	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
	затрат				
	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		162 900 200
1	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма		140
3	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма		69
4	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма		104
	продукту				
1	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма		140
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма		69
3	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		104
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		1 480 099
2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок		27 165,67
3	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		74 880,14
	якості				
1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
3	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
	затрат				
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 172 339
	продукту				
1	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок		6
	ефективності				
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		528 723,17
	якості				
1	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення вивезення побутових відходів				
	затрат				
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 600 000,000
	продукту				
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	тис. тон	Звітність установ		2,768
	ефективності				
1	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	грн.	Розрахунок		1 661,590
	якості				
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281603 Організація благоустрою населених пунктів  
0

Невиконання поставлених завдань, що призведе до погіршення кількісних та якісних показників діяльності підприємств та призведе до погіршення санітарного стану лісів та підвищення пожежної небезпеки в лісових масивах. У разі невиділення додаткових коштів, підприємства не зможуть виконувати в повному обсязі свої статутні завдання. Не будуть продовжені роботи на об'єктах водного фонду та зеленого господарства з капітального ремонту які були розпочаті в минулому році. Кошти, які вже були використані будуть вважатися використаними не раціонально. Не виділення коштів призведе до погіршення санітарно-епідеміологічного стану зон відпочинку біля води у м. Києві. Неможливість придбання спеціалізованої техніки та обладнання може призвести до погіршення якості обслуговування балансових територій.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
-----------------	--------------------	--------------------	--

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнознiх показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнознiх показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)