

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 КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КІЇВСЬКОЇ 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 проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	34 775 475,6	60 000 000	10 000 000		
площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	629	1 050	389		
площа газонів, що потребує відновлення	га.		30,1	43		
кількість лісопаркових господарств	од.	3	3	3		
загальна площа лісопаркових господарств	га.	31 627,8	31 627,8	31 627,8		
площа лісу, що потребує оновлення	га.	19	12	9,5		
витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	22 855 169,47				
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	2 348 811,05	8 187 482	26 509 240,75		
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.	14 865 659	19 027 310	22 903 715		
витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	2 839 423	3 181 125	3 828 845		
витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	2 859 852	3 045 458	3 665 844		
витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),	грн.	326 330,64				
витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	22 340 024,71	27 743 496	36 249 808		
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.		558 767 340	1 003 865 485,25		
- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	7 705 699,93	14 500 000	11 243 000		
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	86 423 924,96	71 611 761			
Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.		21 735 496			
Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн.		500 000			
витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	2 611 270,52				
обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	грн.	800 313,83				
Обсяг видатків	грн.	119 227 774,84	161 291 864	163 891 966		
Обсяг витрат	грн.	1 491 197,71	4 000 000			
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	261 441 958,97	146 777 097,2			
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	13	13	13		
площа зелених насаджень	га.		7 511,54	7 584		
- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	1 882	1 883	1 884		
Кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	3	3			
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	3 511 059,41	74 597 090,8			
загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	345	300	300		
площа газонів	га.		3 659,944	3 679		
- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	53 449,81	60 245,1	58 456,96		
кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	251				

загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	560	400	400	
площа квітників	га.		17,505	17,071	
кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	2	18		
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	72	32		
загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	21 230	18 000	18 000	
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	55	64		
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	3	1		
витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	5 158 216,15	6 140 000	7 844 600	
витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	2 376 849,85	3 305 838	4 224 013	
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	2 936	3 000	3 000	
кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	11 671	22 000	22 000	
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.		8 343,031	7 787,185	
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.		1 260,759	3 064 723	
продукту					
площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	629	1 050	155	
площа лісу, що заплановано оновити	га.	19	12	9,5	
необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб. м.	74 238,061	83 260	63 600	
кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб. м.	74 238,061	83 260	63 600	
кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	21 912			
кількість дерев, що планується обрізати	од.	10 557	13 000	13 000	
кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	442	400	400	
кількість дерев, що планується видалити	од.	778	3 409	6 605	
кількість укладених актів обстеження	од.	1 507	1 500	1 500	
кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	68			
кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од.	68			
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	13	13	13	
- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	161	153	119	
Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які планується встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.		1		
площа, на якій планується створити зону (острівок) для життя та годування птахів	га.	1			
площа парку, на якій плануються роботи з благоустрою	га.	5,5			
кількість світильників автономного освітлення, які планується придбати та встановити	од.	9			
кількість лав та урн для сміття, які планується придбати та встановити	од.	4			
кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	од.	1			
Кількість об'єктів благоустрою, де планується проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	3	3		
Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	тис. тон		2,962		
кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	60	32		
кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	560	300	300	
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.		8 343,031	7 787,185	
площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	1 145,672	1 137,337	1 137,337	
- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	741,38	1 333,2	1 071,6	
кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	13			
кількість спортивно-оздоровчих елементів дитячого майданчика, які планується придбати та встановити	од.	2			
Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	5 599,31			
кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	1	1		
кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	345	400	400	
площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	1 145,672	1 137,337	1 137,337	
кількість обладнання, яке планується придбати	од.	2	18		
кількість інформаційних стел, які планується виготовити та встановити	од.	1			
кількість інформаційних носіїв (щитів, розмітки тощо), які планується встановити/нанести щодо велосипедного маршруту	од.	30			
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	21 230	18 000	18 000	
кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	45	64		
Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.		40		
кількість дерев, що планується висадити	од.		6 407	5 670	
кількість чагарників, що планується висадити	од.		39 631	27 412	
площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га.		2 069,97	3 318	
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.		7 296,9	5 745	
площа газонів, що планується відновлювати	га.		26,1	39	
кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	2 936	3 000	3 000	
кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	11 671	22 000	22 000	
ефективності					
середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	1 756,89	2 046,67	2 614,87	
середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	203,65	150,27	192	
середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	55 286,92	57 142,86	64 334,75	
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.		37 996,743	90 534,18	
середні витрати на висадку одного дерева	грн.		2 246,413	2 366,55	
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.		47 914,741	48 261,25	

середні витрати на відновлення 1га газону	грн.		651 965,048	666 023,93	
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.		12 430,488	14 162,91	
середні витрати на висадку 1 куща	грн.		516,371	661,9	
середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	3 913,84	4 335,33	4 834,27	
середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	1 043,04			
середні витрати на видалення одного дерева	грн.	3 019,04	2 401,725	4 013,51	
середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	1 405,47	1 465,64	1 761,82	
середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	6 424,03	7 952,81	9 572,11	
середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	1 897,71	2 030,31	2 443,9	
середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	грн.	4 798,98			
середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	1 718 463,44	2 134 115,08	2 788 446,77	
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	47 861,5	94 771,24	94 479	
Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн.		500 000		
середні витрати на 1 га площі, на якій планується створити зону (острівок) для життя та годування птахів	грн.	311 468,04			
середні витрати на роботи з благоустрою 1 га площі парку	грн.	317 021,73			
середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	грн.	47 446,73			
середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, урни для сміття	грн.	6 590,3			
середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	800 313,83			
Середні витрати на один об'єкт	грн.	131 953,87	800 000		
середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	грн.		1 350		
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	4 357 365,98	4 586 784,29		
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	10 393,72	10 876,09	10 491,8	
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	1 905 200,76	1 074 271,45		
середні витрати на придбання та встановлення одного спортивно-оздоровчого елементу дитячого майданчика	грн.	49 880,15			
середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	266,32			
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	3 511 059,41	74 597 090,8		
середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	103 722,45	139 705,17	144 102	
середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	45 750,82			
середні витрати на виготовлення та встановлення однієї інформаційної стели	грн.	50 000			
середні витрати на встановлення/нанесення одного інформаційного носія	грн.	5 397,49			
середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	47 565	158 799,33		
Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	грн.		754 973,53		
якості					
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.		56,6	90,6	
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.		100	100	
відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.		0,713	1,06	
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.		100	90,7	
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.	100	100	39,8	
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.		100	100	
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.		100	100	
питома вага вищезазначених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	100	100	100	
питома вага вищезазначених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	100	100	100	
відсоток приживання лісових культур	відс.	77	77	77	
відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	0,06	0,038	0,03	
кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	86	497	497	
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	87,706			
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	120	100	
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	77,8		100	
питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	відс.	100			
питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	100	100	100	
- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	8,55	8,1	6,32	
Рівень готовності громадських проєктів	відс.		100		
Рівень готовності об'єкту	відс.		100		
рівень готовності громадського проєкту	відс.	600			
рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	100			
Питома вага об'єктів благоустрою, на яких проведено роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в поточному році, в загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення	відс.	100	100		
питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	відс.	136	100		
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	83,33	100		
питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	

- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	1,39	2,21	1,83	
питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	33,33	100		
питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	
відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	100	100	100	
питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	81,81	100		
питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	
кількість отриманих санітарних паспортів	відс.	14	14	14	
питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	5,18			
питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	100	100		

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
2816030	6030	0620	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Організація благоустрою населених пунктів	340 101 728	1 007 149 712	1 447 123 664			1
УСЬОГО				340 101 728	1 007 149 712	1 447 123 664			

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
2816030	6030	0620	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Організація благоустрою населених пунктів	377 639 630	314 378 525				1
УСЬОГО				377 639 630	314 378 525				

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)