

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

### 1.Управління екології та природних ресурсів 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.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)

### 26000000000

(код бюджету)

### 4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 500 000	1 500 000	Додаткові кошти необхідні додатково для вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на території м.Києва .Згідно протоколів обмеження станом на 20.11.2020 року є два безхазяйних(несанкціонованих)сміттєзвалищ за адресою: -провулок Лисичанський та вул..Каблукова.За дорученням голови комісії з вирішення питань ліквідації сміттєзвалищ, КП «Київкомунсервіс», проведено обмеження та встановлено.Орієнтовані обсяги сміття провулок Лисичанський 1500 м.Куб та вул..Каблукова 3700 м.Куб всього 5200 м.Куб *365,3 грн.(вартість збирання , погрузки, перевезення , захоронення)=1899,66 тис.грн.Можливі не передбачені витрати на територіях які на даний час не обмежені, 1100,34 тис.грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	209 999 411	284 718 889	302 951 710	11 174 509	КП « Дарницьке ЛПГ» 4780,00тис.грн необхідно додатково для виконання виробничої програми, а саме:ПММ – 900,00 тис. грн, шини для автомобілів,тракторів 800,00тис.грн., оливи для автомобілів, тракторів, бензомоторного інструменту- 800,00 тис. грн.,агрохімічна продукція 50,00 тис.грн., захисне взуття-200,00 тис.грн., формений одяг – 200,00 тис.грн, інвентаризація земельних ділянок 1000,00тис. грн., Омивач скла 40,00 тис. грн., запчастини до бензопил та мотокос – 650,00тис.грн., бирки для електронного обліку деревини 140,00 тис. грн. КП « Святошинське ЛПГ»додаткові кошти у сумі 4445,049тис.грн .необхідні для виконання виробничої програми та забезпечення основних функцій лісопаркового господарства, а саме: 250,00тис грн., для проведення лісопатологічного обмеження згідно санітарних правил в лісах України.2445,049 тис грн., для закупки паливно-мастильних матеріалів, а саме: А 95 - 30 512 л., дизельне пальне - 74 969 л.1 750, 0г тис.рн для закупки запасних частин. КО Київзеленбуд додаткові кошти необхідні 1949,460 тис.грн ., для закупівлі 5 000 одиниць саджанців дерев для закладання в подальше дорожництва та наступної безоплатної передачі на районні КП УЗН (400,00тис. грн.), а також на придбання комплектуючих для влаштування системи поливу - водонепроникна мембрана та геотекстиль (295,81 тис. грн.).Оплати 461 кВт електроенергії-1153,650 тис.грн. Техремонт та обслуговування автомобільної та тракторної техніки управління МСЗЗН.-100,00 тис.грн

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	393 573 186	367 009 130	101 413 800	149 738 040	КП «ЛПГ Конча Заспа»-1860.00 тис.грн Капітальний ремонт адмін.будівель по вул. Генерала Матикіна, 11-Б - 1410 тис.грн., спеціалізоване обстеження та ремонт пожежно-спостережної вежі по вул. Генерала Матикіна, 11-Б - 200 тис.грн., капітальний ремонт гаража Конча-Заспівського лісництва - 250 тис.грн. КП « Святошинське ЛПГ»Додаткові кошти у сумі 22 139 тис. грн необхідні для закупки обладнання та транспортних засобів з метою оновлення основних засобівдля більш якісного та безперебійного виконання основних функцій лісопаркового господарства.КО Київзеленбуд-Для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів зеленого господарства -9749,00 тис.грн..Кп Плесо Необхідні додаткові кошти на придбання спеціалізованої техніки для утримання та обслуговування земель водного фондум.Києва -7881,040 тис.грн. Проведення капітального ремонту об'єктів водного фонду 108 109,00 тис.грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	386 189	3 833 500		500 000	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 20 млн.грн. Кошти не виділені. Необхідні додаткові кошти для продовження робіт, розпочатих у 2020 році по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Сонячна". Є одним з пріоритетних напрямків розвитку міської інфраструктури. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	209 652	9 265 000		20 500 000	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 20,0млн.грн. Кошти не виділені. Необхідні додаткові кошти для проведення запланованого обсягу робіт у 2021 році.по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Березняки", експертний звіт від 20.12.2019 №1483-19/ПРОЕКСП. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	176 898	19 511 810		10 137 600	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 9,6 млн.грн., кошти не виділені.Необхідні додаткові кошти для проведення робіт у 2021 році.по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Молодіжна", експертний звіт від 07.06.2017 "00-0191-17/КД Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"	419 830	2 757 000		200 000	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 40,0млн.грн.. Кошти не виділені. Для продовження робіт необхідні кошти. Є одним з пріоритетних напрямків розвитку міської інфраструктури.Необхідно забезпечити своєчасне проведення комплексного благоустрою о.Оболонський з метою створення комфортних умов для мешканців та гостей м. Києва, розвитку пішохідної, спортивної та рекреаційної інфраструктури, в т.ч. забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на територію острова. Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"	13 801 055	85 000		3 000 000	Необхідні додаткові кошти для продовження робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	3 549 082	1 069 300		3 000 000	Необхідні додаткові кошти для продовження робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНОЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	33 460	1 666 100		500 000	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 2,4 млн.грн. Кошти не виділені. Необхідні додаткові кошти на роботи по об. "Капітальний ремонт громадської вбиральної зони відпочинку "Райдуга". Є одним з пріоритетних напрямків розвитку міської інфраструктури. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1 469 124	5 900		20 421 400	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 19,3 млн.грн. Кошти не виділені. Необхідні додаткові кошти для продовження робіт, розпочатих у 2020 році по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойм на вулиці Маршала Якубовського у Голосівському районі м.Києва". Є одним з пріоритетних напрямків розвитку міської інфраструктури. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК-КОРОЛЬОК (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	1 276 139	150 000		100 000	Необхідні додаткові кошти на проведення робіт розпочатих в минулому році.
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009)У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	460 729			100 000	Необхідні додаткові кошти для продовження робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ.УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ.УМАНСЬКОЇ (СТРУМОК ВЕРШИНКА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	846 545	3 000 000		500 000	Пропозиції з обґрунтуваннями на 2021 рік подані на суму 25 млн.грн. Кошти не виділені. Необхідні додаткові кошти для продовження робіт, розпочатих у 2020 році по об. "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом'янському районі м.Києва". Є одним з пріоритетних напрямків розвитку міської інфраструктури. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)		200 000		5 000 000	Необхідні додаткові кошти на проведення робіт розпочатих в минулому році.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	996 863		1 000 000	9 749 000	Необхідне додаткове фінансування об'єкту в 2021 році, для забезпечення виконання повного обсягу робіт згідно розробленого дефектного акту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				41 150 000	Необхідні додаткові кошти на проведення робіт розпочатих в минулому році.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	19 251 899	380 000		3 000 000	Необхідні додаткові кошти для продовження робіт

ВСЬОГО	603 572 597	651 728 019	405 865 510	162 412 549	
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 благоустрою	грн.	Рішення Київради		1 860 000
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		108 109 000
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	97 490 313	107 239 313
	<b>продукту</b>				
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		4
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24	24
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		465 000
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		7 722 071
3	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	4 062 096	4 468 304
	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>				
	<b>продукту</b>				
1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		40
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		750 500
	<b>затрат</b>				
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		30 020 000
	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>				
	<b>затрат</b>				
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	2 691 050	2 691 050
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	14 495 970	14 651 170
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	2 318 310	2 318 310
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	2 807 530	2 807 530
	<b>продукту</b>				
1	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10 550	10 670
2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300	300
3	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1 500	1 500
4	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 000	1 000
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 691	2 691
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 374	1 373
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	гривень	Розрахунок	7 728	7 728
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	1 872	1 872
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109	109
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100
	<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	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3	3
	<b>продукту</b>				
1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	95 800	95 805
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок	3 737	1 319
	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>				
	<b>затрат</b>				
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	4 750 000	5 445 810
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	2 638 440	2 638 440
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 500	2 870
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	20 000	20 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 500	2 870
2	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	20 000	20 000
	<b>ефективності</b>				

1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	1 900	1 898
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	132	132
<b>якості</b>					
1	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	21 168 420	22 266 870
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13	13
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
<b>продукту</b>					
1	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13	13
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	1 628 340	1 712 836
<b>якості</b>					
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 700 000	13 700
<b>продукту</b>					
1	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	991	1 241
<b>ефективності</b>					
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	12 815	11 039
<b>Забезпечення вивезення побутових відходів</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000,000	3 000 000,000
<b>продукту</b>					
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ	4 109	8 219
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок	365	365
<b>якості</b>					
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

281603 Організація благоустрою населених пунктів  
0

У разі невиділення додаткових коштів, підприємства не матимуть змоги виконувати в повному обсязі свої статутні завдання. Не будуть продовжені роботи на об'єктах зеленого господарства та водних об'єктах м.Києва 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 та парках і скверах у м. Києві. Стане неможливою забезпечення підприємства поточними матеріалами та послугами, у зв'язку з чим не буде не в повній мірі виконана бюджетна програма по передачі посадматеріалу від управління МДР Теремки до районних КП УЗН міста, а також не виконані орієнтовні обсяги робіт по обрізці аварійних дерев на територіях комунально-соціальної сфери.

Невиділення коштів по спеціальному фонду бюджету міста Києва не дозволить виконати заплановані заходи з капітального ремонту об'єктів благоустрою. Непроведення санітарно-оздоровчих рубок .

Незабезпечення проведення розроблення проектів землеустрою із інвентаризації земельних ділянок

**2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	318 152 037		332 468 878		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	128 500 000		149 160 000		
УСЬОГО		446 652 037		481 628 878		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради				
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради				
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	128 500 000		149 160 000	
	<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма				
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20		5	
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	6 425 000		29 832 000	
	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>						
	<b>продукту</b>						
1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн	Розрахунок				
	<b>затрат</b>						
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	2 884 800		3 014 610	
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	14 769 243		15 981 911	
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	2 485 230		2 597 070	
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	3 009 670		3 145 100	
	<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10 550		10 550	
2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300		300	
3	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1 500		1 500	
4	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 000		1 000	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 885		3 015	
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 400		1 515	
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	гривень	Розрахунок	8 284		8 657	
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	2 006		2 097	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	

2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	
<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	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3		3	
<b>продукту</b>							
1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	95 300		93 400	
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок	3 905		4 081	
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	5 092 000		5 321 140	
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	2 828 400		2 955 670	
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 500		2 500	
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	20 000		20 000	
<b>продукту</b>							
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 500		2 500	
2	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	20 000		20 000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	2 037		2 128	
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	141		148	
<b>якості</b>							
1	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100		100	
2	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100		100	
<b>Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	23 148 943		23 970 749	
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13	
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200		200	
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200	
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	
<b>продукту</b>							
1	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200		200	
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13	
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200	
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	1 780 688		1 843 904	
<b>якості</b>							
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100		100	
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	
<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>							
<b>затрат</b>							
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 648 000		13 082 160	
<b>продукту</b>							
1	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	828		828	
<b>ефективності</b>							
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	15 275		15 799	
<b>Забезпечення вивезення побутових відходів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 567 500,000		1 638 037,000	
<b>продукту</b>							

1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ	4 294		4 488	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок	365		365	
	<b>якості</b>						
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника

управління-начальник відділу

природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025137 от 23.11.2020 0:00:00