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 (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Підвищення рівня благоустрою міста						
затрат						
площа газонів, що потребує відновлення	га.		**38**	**38,95**		
витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур`янів	грн.	**34 775 475,61**		**10 000 000**		
площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур`янів	га.	**629**		**329**		
витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	**22 855 169,47**		**50 000 000**		
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**	**4 513 200**		
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	**2 348 811,05**	**15 156 604**	**24 582 145**		
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**	**7 280 875**		
витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),	грн.	**326 330,64**				
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**	**12,7**		
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.		**651 798 218**	**1 004 574 806**		
Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.		**5 083 062**			
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	**86 423 924,96**	**75 711 761**	**50 000 000**		
- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	**7 705 699,93**	**14 064 000**	**11 243 000**		
витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	**2 607 203,05**				
обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	грн.	**800 313,83**				
Обсяг видатків	грн.	**119 227 774,64**	**140 291 864**	**163 891 966**		
Обсяг витрат	грн.	**1 491 197,71**	**6 000 000**			
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.			**5 100 000**		
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	**261 441 958,97**	**76 246 549**	**230 000 000**		
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	**13**	**13**	**13**		
площа зелених насаджень	га.		**7 980**	**7 788,77**		
- 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**			
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.			**8 120**		
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	**3 511 059,41**	**30 000 000**	**120 000 000**		
загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	**560**	**300**	**300**		
площа газонів	га.		**3 665**	**3 646,17**		

кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	251	122			
- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	54 449,81	60 245,1	59 789		
загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	345	400	400		
площа квітників	га.		17,505	16,98		
кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	2	15			
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	72	18	37		
загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	21 230	18 000	18 000		
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	55	29	22		
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	3	1	2		
витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	5 158 216,15	6 140 000	7 168 613		
витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	2 376 849,85	3 305 838	4 900 000		
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	2 936	3 000	3 600		
кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	11 671	22 000	35 000		
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.		8 035	7 788,73		
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.		3 064 723	3 041 118		
продукту						
площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур`янів	га.	629		155		
кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	21 912		60 742		
кількість дерев, що планується обрізати	од.	10 577	13 000	10 134		
кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	442	400	280		
кількість укладених актів обстеження	од.	1 507	1 500	1 200		
кількість дерев, що планується видалити	од.	778	5 764	5 930		
кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	68				
кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од.	68				
площа лісу, що заплановано оновити	га.	19	12	12,7		
необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	74 238,061	83 260	60 930		
кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	74 238,061	83 260	60 930		
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	68		
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				
площа, на якій планується розширення дитячого майданчика	га.	0,02				
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		3,611			
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.			8 120		
кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	60	18	37		
кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	560	300	300		
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.		7 932	7 788,77		
площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	1 145,672	1 137,337	1 137,337		
кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	13	122			
- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	741,38	1 231,37	1 231,37		
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	2		
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	15			
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	29	22		
Кількість громадських проєктів,які планується реалізувати	од.		13			
кількість дерев, що планується висадити	од.		6 247	5 670		
кількість чагарників, що планується висадити	од.		39 631	27 712		
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.		2 826	3 298		
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.		6 727	5 745		
площа газонів, що планується відновлювати	га.		33,6	38,75		
кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	2 936	3 000	3 600		
кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	11 671	22 000	35 000		
ефективності						
середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	1 756,89	2 046,67	1 991,28		
середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	203,65	150,27	140		

середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур`янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	55 286,92		64 516,13		
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.		50 086,14	94 804,17		
середні витрати на висадку одного дерева	грн.		2 291	2 453,87		
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.		43 780	39 266		
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.		516 649	722 712		
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.		11 583	13 588,26		
середні витрати на висадку 1 куща	грн.		535	602,07		
середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	1 043,04		823,16		
середні витрати на видалення одного дерева	грн.	3 019,04	2 629,53	4 145,39		
середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	1 405,47	1 463,64	1 956		
середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	6 424,03	7 952,81	26 003,12		
середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	1 897,71	2 030,31	3 761		
середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	грн.	4 798,98				
середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	3 913,84	4 349,11	4 834,26		
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	91 921,57	165 338,24		
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 1 га площі, на якій планується розширення дитячого майданчика	грн.	5 000 000				
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	133 333,33			
середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	грн.		1 661,59			
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.			628,079		
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	4 357 365,98	4 235 919	6 216 216,22		
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	1 905 200,76	2 385 320,14	2 272 727,28		
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	10 393,72	11 421,42	9 130,5		
середні витрати на придбання та встановлення одного спортивно-оздоровчого елементу дитячого майданчика	грн.	43 450				
середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	266,32				
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	3 511 059,41	30 000 000	60 000 000		
середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	103 722,46	122 999,48	144 102		
середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	45 750,82	17 823,58			
середні витрати на виготовлення та встановлення однієї інформаційної стели	грн.	50 000				
середні витрати на встановлення/нанесення одного інформаційного носія	грн.	5 397,48				
середні витрати на придбання одиного обладнання	грн.	47 565	290 866,66			
Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.		391 004,77			
якості						
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.		88,42	99,5		
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.		212,391	85,4		
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.		77,1	1,06		
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.		98,7	100		
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		47,1		
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.		100	90,8		
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.		100	69,9		
питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	100	100	100		
питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	100	100	100		
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	87,706		100		
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	85		102,9		
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	78	120	100		
питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	відс.	100				
відсоток приживання лісових культур	відс.	77	77	77		
відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	0,06	0,038	0,04		
кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	86	497	497		
питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	100	100	100		
Рівень готовності громадських проєктів	відс.		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	3,6		
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 площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	відс.			**100**		
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	**83**	**100**	**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**	**2,04**	**2,1**		
питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	**33,33**	**100**	**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**	**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**	**100**			
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	1 028 149 712	1 452 223 664			1
			УСЬОГО	**340 101 728**	**1 028 149 712**	**1 452 223 664**			

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	186 198 452	450 000 000			1
			УСЬОГО	**377 639 630**	**186 198 452**	**450 000 000**			

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)

41819431 12.03.2023 09:11:11
Бюджетний запит 000032597 від 11.03.2023 14:03:51