

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. Благоустрій міст, сіл, селищ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Підвищення рівня благоустрою міста****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

Забезпечення прибирання спеціальної техніки (асфальтні машини, обладнання тощо) для благоустрою міста

Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва

Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху

Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галавина казок-продовження, парк "Ниви"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галавина казок, парк "Дуби"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Схвер Татарський"

Забезпечення реалізації громадських проєктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2607- ІV, зі змінами та доповненнями,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", зі змінами та доповненнями

Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2		4	4	X	6	6	9	10	11	12	13	14
	Найменування із кодами фондів: Бюджету	73 361 514	X	X	73 361 514	69 795 194	X	93 795 194	88 511 117	X	X	88 511 117
	Всього надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	(розшифрувати за видами надходжень)											

Код	Найменування	Х	5 083 992	5 083 992	5 083 992	Х	295 356	295 356	Х	5 597 747	5 597 747	5 597 747
602400	Інші надбавки спеціального фонду (розписки за видами надбавок) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	5 083 992	5 083 992	5 083 992	Х	295 356	295 356	Х	5 597 747	5 597 747	5 597 747
	Інші надбавки спеціального фонду (розписки за видами надбавок)	Х	5 083 992	5 083 992	5 083 992	Х	295 356	295 356	Х	5 597 747	5 597 747	5 597 747
	Усього		73 361 514	78 445 506	83 795 194		295 356	295 356		88 511 117	88 511 117	94 108 864

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Надбавки спеціального фонду (розписки за видами надбавок)	3	4	5	6	7	8	9	10	
		101 073 741	Х	Х	101 073 741	107 854 124	Х	Х	107 854 124	
	Власні надбавки бюджетних установ (розписки за видами надбавок)	Х			Х					
	Інші надбавки спеціального фонду (розписки за видами надбавок)	Х			Х					
	Повернення кредитів до бюджету	Х			Х					
	Усього	101 073 741			101 073 741	107 854 124			107 854 124	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		73 361 514		3 883 992	73 361 514	93 795 194		295 356	93 795 194	88 511 117		5 597 747	88 511 117
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 200 000	1 200 000				295 356				5 597 747
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			5 083 992	78 445 506	93 795 194		295 356	94 090 550	88 511 117		5 597 747	94 108 864
	Усього	73 361 514		5 083 992	78 445 506	93 795 194		295 356	94 090 550	88 511 117		5 597 747	94 108 864

2) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		101 073 741			101 073 741	107 854 124			107 854 124
	Усього	101 073 741			101 073 741	107 854 124			107 854 124

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					Усього				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	69 865 304		69 865 304	91 295 194	84 511 117		84 511 117	91 295 194		91 295 194	84 511 117		84 511 117		
2	324 000			324 000	480 000	780 000		780 000	480 000		480 000	780 000		780 000		
3			1 200 000	1 200 000												
4	3 072 250			3 072 250	988 000	805 000		805 000	988 000		988 000	805 000		805 000		
5	99 960			99 960	1 032 000	2 415 000		2 415 000	1 032 000		1 032 000	2 415 000		2 415 000		
6																
7							115 356	115 356			115 356	5 597 747		5 597 747		
8		1 612 180		1 612 180												
9		397 125		397 125												
10		397 163		397 163												
11				1 477 523	1 477 523											
12				5 083 991	5 083 991											
	Усього	73 361 514	5 083 991	5 083 991	93 795 194	88 511 117	295 356	295 356	94 090 550	88 511 117	5 597 747	5 597 747	94 108 864			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					Усього				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	96 861 741		96 861 741	103 431 524	103 431 524		103 431 524	96 861 741		96 861 741	103 431 524		103 431 524		
2	821 340			821 340	862 407	862 407		862 407	821 340		821 340	862 407		862 407		
3		847 665		847 665	850 046	850 046		850 046	847 665		847 665	850 046		850 046		
4		2 542 995		2 542 995	2 670 145	2 670 145		2 670 145	2 542 995		2 542 995	2 670 145		2 670 145		
	Усього	101 073 741		101 073 741	107 854 124	107 854 124		107 854 124	101 073 741		101 073 741	107 854 124		107 854 124		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№п/п	Позначник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадських проєктів			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження ІМДА											5 597 747	5 597 747			
1	Площа, на якій планується проведення робіт	М.КВ.	Розрахунок											100 000	100 000			
2	Кількість спортивних комплексів, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок											2 000	2 000			
3	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	ОД.	Розрахунок											9 000	9 000			
4	Кількість конструкцій, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок											1 000	1 000			
5	Кількість електричних блокувальних, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок											1 000	1 000			
6	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується реалізація громадських проєктів	ОД.	Розрахунок											2 000	2 000			
7	Кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території майдану	ОД.	Розрахунок											14 000	14 000			
8	Кількість майданчиків для вільного часу, які планується облаштувати	ОД.	Розрахунок											1 000	1 000			
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок											7 373 000	7 373 000			
2	Середня вартість придбання та встановлення одного спортивного комплексу	ГРН.	Розрахунок											512 548 000	512 548 000			
3	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок											621 972 000	621 972 000			

5	кількість вітлової розсади, яку планується висадити ефективно	ТИС.ОД.	виробнича програма	520,000	525,000	525,000	525,000	525,000
1	середні витрати на світлізне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	72 078,000	106 008,000	106 008,000	106 008,000	93 585,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 000,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	100 000,000	110 000,000	110 000,000	110 000,000	110 000,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. вітлової розсади	ГРН.	Розрахунок	20 000,000	21 000,000	21 000,000	21 000,000	21 000,000
5	середні витрати на висадку 1 люда	ГРН.	Розрахунок	200,000	210,000	210,000	210,000	210,000
якості								
1	відсоток озеленення площ газонів до загальної площі газонів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок	74,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2	кількість вітлової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	101,000	101,000	101,000	100,000
3	відсоток площ території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає світлізному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	101,000	101,000	101,000	100,000
5	кількість висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	102,000	102,000	102,000	100,000
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"								
застрат								
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	Рішення Київради	1 512 180,000	1 512 180,000	1 512 180,000	1 512 180,000	
2	площа, на якій буде реалізовано проєкт	ГА.	Рішення ЮАР Розпорядження КМДА	19,430	19,430	19,430	19,430	
продукту								
1	кількість екосистем, які планується облаштувати ефективно	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	
ефективності								
1	середні витрати на облаштування однієї екосистеми	ГРН.	Розрахунок	1 512 180,000	1 512 180,000	1 512 180,000	1 512 180,000	
якості								
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Святе Татарики"								
застрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради				115 356,000	
2	площа, на якій буде проведено роботи	КВ. М.	Звітність установ			224,000	224,000	
продукту								
1	площа, на якій планується влаштування доріжок з твердим покриттям	КВ. М.	Розрахунок			44,000	44,000	
2	площа, на якій планується влаштування газону	КВ. М.	Розрахунок			180,000	180,000	
3	кількість лавок, які планується встановити	од.	Розрахунок			3,000	3,000	
4	кількість урн для сміття, які планується встановити ефективно	од.	Розрахунок			3,000	3,000	
ефективності								
1	середня вартість влаштування 1 кв. м площі доріжок з твердим покриттям	ГРН.	Розрахунок			1 600,000	1 600,000	
2	середня вартість влаштування 1 кв. м площі газону	ГРН.	Розрахунок			120,000	120,000	
3	середні витрати на встановлення однієї лавки	ГРН.	Розрахунок			6 250,000	6 250,000	
4	середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	ГРН.	Розрахунок			1 500,000	1 500,000	
якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сквотів на Татарці"								
застрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради				160 000,000	
2	площа, на якій необхідно провести ремонтні роботи	КВ. М.	Розрахунок			30,000	30,000	
продукту								
1	площа, на якій планується проведення ремонтних робіт	КВ. М.	Розрахунок			30,000	30,000	
ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	ГРН.	Розрахунок			6 000,000	6 000,000	
якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Палина газок, парк "Дубки"								
застрат								
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	Рішення Київради	397 125,000	397 125,000	397 125,000	397 125,000	
2	площа, що потребує проведення робіт	ГА.	Розрахунок	0,032	0,032	0,032	0,032	
продукту								
1	кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території ландшафтного парку	од.	Розрахунок	15,000	15,000	15,000	15,000	
2	кількість лавок, які планується облаштувати на території ландшафтного парку	од.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000	
3	кількість урн для сміття, які планується облаштувати на території ландшафтного парку	од.	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	
4	площа, на якій планується проведення робіт ефективно	ГА.	Розрахунок	0,032	0,032	0,032	0,032	

1	середня вартість реалізації проекту	ГРН.	Розрахунок	397 125 000	397 125 000		
2	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майдану	ГРН.	Розрахунок	23 875 000	23 875 000		
3	середня вартість облаштування однієї лави на території майдану	ГРН.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000		
4	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майдану	ГРН.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000		
якості							
1	рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 10							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Галичина казано-продовження, парк "Нивки"							
застрат							
1	витрати на реалізацію проекту	ГРН.	Рішення Київради	397 163 000	397 163 000		
2	площа, яка потребує облаштування майдану	ГА.	Розрахунок	0,036	0,036		
продукту							
1	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майдану	од.	Розрахунок	14,000	14,000		
2	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майдану	од.	Розрахунок	4,000	4,000		
3	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майдану	од.	Розрахунок	6,000	6,000		
4	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з ниви)	ГА.	Розрахунок	0,036	0,036		
ефективності							
1	середня вартість облаштування 1 м2 (з ниви)	ГРН.	Розрахунок	397 163 000	397 163 000		
2	середня вартість облаштування однієї лави на території майдану	ГРН.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000		
3	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майдану	ГРН.	Розрахунок	25 369 000	25 369 000		
4	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майдану	ГРН.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000		
якості							
1	рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		
2	логічна вага площі майдану, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майдану, що потребує проведення таких робіт	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 11							
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста							
застрат							
1	витрати на придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	ГРН.	Рішення Мінради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 200 000 000	1 200 000 000		
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати.	ОД.	виробнича програма	31,000	31,000		
якості							
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати.	ОД.	виробнича програма	2,000	2,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо);	ГРН.	Розрахунок	600 000 000	600 000 000		
якості							
1	літмова вага придбаної спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста; еквівалентна вага за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо)	ВІДС.	Розрахунок	6,452	6,452		
2	впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 800 000 000	1 800 000 000		
Завдання 12							
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
застрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.	Рішення Київради	1 477 524 000	1 477 524 000		
2	площа об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	КВ. М.	проектно-кошторсна документація	1 768 000	1 768 000		
1	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	КВ. М.	проектно-кошторсна документація	1 768 000	1 768 000		
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок	836 000	836 000		
якості							
1	літмова вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одичний вимір	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення реалізації громадських проектів									
застрат									

1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА			
продукту						
1	Площа, на якій планується проведення робіт	М.КВ.	Розрахунок			
2	Кількість спортивних комплексів, які планується придбати та встановити	ОД	Розрахунок			
3	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	ОД	Розрахунок			
4	Кількість констукцій, які планується придбати та встановити	ОД	Розрахунок			
5	Кількість елементів благоустрою, які планується придбати та встановити	ОД	Розрахунок			
6	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується реалізація громадських проєктів	ОД	Розрахунок			
7	Кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території майданчику	ОД	Розрахунок			
8	Кількість майданчиків для вигулу тварин, які планується облаштувати	ОД	Розрахунок			
ефективності						
1	Середня вартість ремонту 1 км	ГРН	Розрахунок			
2	Середня вартість придбання та встановлення одного спортивного комплексу	ГРН	Розрахунок			
3	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН	Розрахунок			
4	Середні витрати на придбання та встановлення однієї констукції	ГРН	Розрахунок			
5	Середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	ГРН	Розрахунок			
6	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	ГРН	Розрахунок			
7	Середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	ГРН	Розрахунок			
8	Середні витрати на створення одного майданчику для вигулу тварин	ГРН	Розрахунок			
якості						
1	Рівень готовності громадських проєктів	Відс.	Розрахунок			
Завдання 2						
Забезпечення проведення заходів з об'єднання, демонтажу самовільно встановлених та безазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва						
заграт						
1	Обсяг майданів	ГРН	Рішення	821 340,000	862 407,000	862 407,000
2	Кількість самовільно встановлених та безазайних малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	од.	Звітність установ	120,000	120,000	120,000
продукту						
1	Кількість самовільно встановлених та безазайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	ОД	виробничі програми	120,000	120,000	120,000
ефективності						
1	Середня вартість демонтажу 1 малой архітектурної форми	ГРН	Розрахунок	6 645,000	662 407,000	662 407,000
якості						
1	Людська вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	Людська вага демонтованих малих архітектурних форм у порівнянні з іншими роками	Відс.	Звітність установ	100,000	100,000	100,000
Придбання та встановлення об'єктувель дорожнього руху						
заграт						
1	витрати придбання та встановлення об'єктувель дорожнього руху	ГРН	Звітність установ	847 665,000	890 048,000	890 048,000
2	кількість об'єктувель дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	ОД	Звітність установ	350,000	350,000	350,000
продукту						
1	кількість об'єктувель дорожнього руху, що планується придбати та встановити	ОД	Звітність установ	350,000	350,000	350,000
ефективності						
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го об'єктувель дорожнього руху	ГРН	Розрахунок	2 422,000	2 543,000	2 543,000
якості						
1	людська вага об'єктувель дорожнього руху, що планується придбати та встановити до потреби	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 4						
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безазайних МАФів та тимчасових споруд						
заграт						
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безазайних МАФів та тимчасових споруд	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА	2 542 995,000	2 670 145,000	2 670 145,000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безазайних МАФів та тимчасових споруд	М.КВ.	виробничі програми	3 200,000	3 200,000	3 200,000
продукту						
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безазайних МАФів та тимчасових споруд	М.КВ.	Звітність підприємств	3 200,000	3 200,000	3 200,000
ефективності						
1	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безазайних МАФів та тимчасових споруд	ГРН	Розрахунок	795,000	795,000	795,000
якості						

№з/п	регіональної програми	затверджена	2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогнозовано)		2024 рік (прогнозовано)		спеціальний фонд	разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою м. Києва на 2019-2023 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 489/6520	69 865 304	2 677 523	72 542 827	91 295 194	91 295 194					
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою м. Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2729/2769										
		УСЬОГО	69 865 304	2 677 523	72 542 827	91 295 194	91 295 194					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2023 рік (прогнозовано)		2024 рік (прогнозовано)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою м. Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2729/2769	96 861 741	96 861 741	103 431 524	103 431 524	103 431 524
		УСЬОГО	96 861 741	96 861 741	103 431 524	103 431 524	103 431 524

12. ОБ'ЄКТИ, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ про оформлення проекту рішення КМДА або рішення КМР (стільки в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (реконструктивні КМДА або дефесивний акт, дата та номер)	підстава для проведення, що характеризує діяльність фізичного				
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд				спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ	1 500 000	1 477 524																
		3 000 000	477 524	100,0															
	Облаштування території зони парку "Парк-Сирецький, 11"	1 000 000	984 834	100,0															
	ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ-ПЕРФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО	8 333 000	2 400 468		295 356		5 597 747												
	Забезпечення реалізації регіональної програми "Сирецький Парк" - комплексна об'єктова діяльність фізичного у напрямку діяльності	129 600			100,0														

Забезпечення реалізації громадського проекту № 913 "Галашиєвський парк" "Дубки", "Городищенський район"	01.01.2022 - 31.12.2022	429 600	429 600	100,0	Відомство до «Полтавська про-градська міська рада» Київська міська рада № 787/1791 «Про затвердження Положення про бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 року»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 213 "Берегівський парк" "Берегівський район"	01.01.2022 - 31.12.2022	360 000	360 000	100,0	Відомство до «Полтавська про-градська міська рада» Київська міська рада № 787/1791 «Про затвердження Положення про бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 року»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 270 "Розвиток туризму в місті" "Міський район"	01.01.2022 - 31.12.2022	737 285	737 285	100,0	Відомство до «Полтавська про-градська міська рада» Київська міська рада № 787/1791 «Про затвердження Положення про бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 року»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1375 "Парк в місті" "Міський район"	01.01.2022 - 31.12.2022	127 200	127 200	100,0	Відомство до «Полтавська про-градська міська рада» Київська міська рада № 787/1791 «Про затвердження Положення про бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 року»

Забезпечення реалізації фінансової програми № 1166 "Надання ліцензії Київській міській раді"	01.01.2022 - 31.12.2022	178 300	178 300	100,0														Відомство № «Положення про фінансовий бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про фінансовий бюджет міста Києва, з урахуванням доповнень та внесення змін» на 2017 рік»
Забезпечення реалізації фінансової програми № 1165 "Створення арт парку"	01.01.2022 - 31.12.2022	1 180 800	1 180 800	100,0														Відомство № «Положення про фінансовий бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про фінансовий бюджет міста Києва, з урахуванням доповнень та внесення змін» на 2017 рік»
Забезпечення реалізації фінансової програми № 1019 "Експерт "Сфера"	01.01.2022 - 31.12.2022	1 400 000	1 400 000	100,0														Відомство № «Положення про фінансовий бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про фінансовий бюджет міста Києва, з урахуванням доповнень та внесення змін» на 2017 рік»
Забезпечення реалізації фінансової програми № 1170 "Створення майданчик "Смугляк Ар"	01.01.2022 - 31.12.2022	1 055 002	1 055 002	100,0														Відомство № «Положення про фінансовий бюджет міста Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про фінансовий бюджет міста Києва, з урахуванням доповнень та внесення змін» на 2017 рік»

<p>Забезпечення реалізації фінансової програми № 879 "Головне місто, перше Сучась"</p>	<p>01.01.2020 - 31.12.2020</p>	<p>400 000</p>	<p>397 125</p>	<p>100,0</p>	<p>Відомство до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затверджено рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №681/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» на прохання Київської міської ради на 2021 рік внаслідок проведення на 2021 рік</p>
<p>Забезпечення реалізації фінансової програми № 875 "Головне Київ-архітектура, перше Південь"</p>	<p>01.01.2020 - 31.12.2020</p>	<p>400 000</p>	<p>397 161</p>	<p>100,0</p>	<p>Відомство до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затверджено рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №681/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» на прохання Київської міської ради на 2021 рік внаслідок проведення на 2021 рік</p>
<p>Забезпечення реалізації фінансової програми № 1802 "Єдиного з виробничими підприємствами підприємств на інноваційних спеціальностях"</p>	<p>01.01.2020 - 31.12.2020</p>	<p>1 640 000</p>	<p>1 612 180</p>	<p>100,0</p>	<p>Відомство до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затверджено рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №681/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» на прохання Київської міської ради на 2021 рік внаслідок проведення на 2021 рік</p>

