

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, форма 2024-1

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності потовного 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 реалізації якої забезпечує потовний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Підвищення рівня благоустрою міста							
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	7 788,9	7 788,9	7 788,9	7 788,9	7 788,9	7 788,9
Площа зелених насаджень, що потребує відновлення	га.	7 788,9	7 788,9	7 788,9	7 788,9	7 788,9	7 788,9
Кількість безпритульних тварин прилаштованих під опіку	од.	615	615	615	615	1 000	1 090
Кількість публичних просторів, яких взято на облік	од.	50	50	46	46	48	
Площа міських лісових господарств та земель водного фонду, яка потребує благоустрою	га.	32 765,13	32 765,13	32 765,13	32 765,13	32 765,13	
Кількість об'єктів зеленого господарства та водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	19	49	20	20		
Загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	34 840	59 789	57 160			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2816030	6030	0620	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Організація благоустрою населених пунктів	929 482 441	1 481 718 384	1 664 572 703	1 747 801 338	1 835 191 405	
УСЬОГО				929 482 441	1 481 718 384	1 664 572 703	1 747 801 338	1 835 191 405	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2816030	6030	0620	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Організація благоустрою населених пунктів	148 194 380	450 000 000				1
УСЬОГО				148 194 380	450 000 000				

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до  
зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
планування-головний бухгалтер

41819431

23.10.2023 15:30:34  
Бюджетний запит 000004247 №д 18.10.2023 15:44:14



Олександр ВОЗНИЙ  
(прізвище та ініціал)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41819431	(код за ЄДРПОУ)
----	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відподільного виконавця)

281	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41819431	(код за ЄДРПОУ)
-----	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

3.	2816030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		2600000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

- 2) завдання бюджетної програми
- Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )
- Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
- Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
- Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
- Забезпечення реалізації громадських проєктів
- Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
- Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
- Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
- Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
- Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
- Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинними лісовими та природоохоронним законодавством
- Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
- Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
- Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами
- Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №56665707 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №20/20 "Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чужельності безпритульних тварин зумисленими методами на 2020-2022 роки ; Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 року №68756316 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №27287769 "Про затвердження комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №709447135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №582835869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №709447135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 липня 2023 року №24 "Про внесення змін до наказу від 28 лютого 2023 року №28 "Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №70937134 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	разом
		в тому числі	в тому числі	в тому числі	в тому числі	в тому числі	в тому числі	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження в загального фонду бюджету Власні надходження бюджетних установ (протягом усього надходження)	929 482 441	X	X	929 482 441	1 481 718 384	X	X	1 481 718 384	1 664 572 703	X	X	1 664 572 703
	Інші надходження спеціального фонду: (протягом усього надходження)	X		148 194 380	148 194 380	X	450 000 000	450 000 000	450 000 000	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		77 800 439	77 800 439	77 800 439		350 000 000	350 000 000	350 000 000				
	Копії від продажу заявлених ділянок неспеціалізованого призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розпорядженням платіжну		70 383 941	70 383 941	70 383 941		100 000 000	100 000 000	100 000 000				
33010400	Неоподаткована кредиторська заборгованість	X				X				X			
	Усього	929 482 441	148 194 380	148 194 380	1 077 676 821	1 481 718 384	450 000 000	450 000 000	1 931 718 384	1 664 572 703			1 664 572 703

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Накопичення із загального фонду бюджету	1 747 801 338	X	X	1 747 801 338	1 835 191 405	X	X	1 835 191 405
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Грошіві надходження спеціального фонду	X				X			
	Грошіві надходження за відсотком на депозиті	X				X			
	Неоподаткована кредиторська заборгованість	X				X			
	Усього	1 747 801 338			1 747 801 338	1 835 191 405			1 835 191 405

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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
2240	Оплата послуг (для комунальних)	3 744 534			3 744 534				1 481 718 384	1 664 572 703			1 664 572 703
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	925 737 847			925 737 847				450 000 000	450 000 000			450 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	148 194 380			148 194 380				1 931 718 384	1 664 572 703			1 664 572 703
	Усього	929 482 441	148 194 380	148 194 380	1 077 676 821	1 481 718 384	450 000 000	450 000 000	1 931 718 384	1 664 572 703			1 664 572 703

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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												

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
2240	Оплата послуг (для коммунальных)				5					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 747 801 33			1 747 801 338	1 835 191 405			1 835 191 405	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	Усього	1 747 801 33			1 747 801 338	1 835 191 405			1 835 191 405	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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



Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			75 529 750	75 529 750	75 529 750		350 000 000	350 000 000	350 000 000			39 614 211
2	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу комунального об'єднання "Київзеленбуд"	25 657 518			25 657 518	36 249 808			36 249 808	39 614 211			8 944 600
3	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	617 901 981			617 901 981	1 026 643 419			8 867 202	8 944 600			1 144 500 900
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	114 451 830			114 451 830	163 891 966			163 891 966	166 026 940			169 338 886
5	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (примкн. зон відпочинку)	126 881 259			126 881 259	152 897 147			152 897 147	169 338 886			
6	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинними лісовими та природоохоронними законодавствам		70 393 941		70 393 941		50 000 000	50 000 000	50 000 000				
7	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	2 290 224			2 290 224	11 243 000			11 243 000	50 400 000			50 400 000
8	Розробка технічної документації в замкнутому шара інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					340 035			340 035	408 070			408 070
9	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва						50 000 000	50 000 000	50 000 000				
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	38 435 416			38 435 416	56 198 324			56 198 324	60 597 046			1 216 950
11	Упокоєння видалення аварійних та суцільних дерев					2 027 312			2 027 312				
12	Упокоєння нормативно-правового забезпечення поводження з дощовими та безпильними твірними	119 620	2 270 689	2 270 689	2 390 309								
13	Забезпечення реалізації громадських проєктів					5 100 000			5 100 000				
14	Забезпечення благоустрою та придбання тариної після реконструкції садово-паркових та безкоштовних місць для відпочинку громадян					15 260 171			15 260 171	19 925 100			19 925 100
15	Створення притулків умов для співіснування людей та тварин у місті					3 000 000			3 000 000				
16	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утримання яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 744 594			3 744 594	1 481 718 384	450 000 000	450 000 000	1 931 718 384	1 664 572 703			1 664 572 703
17	Забезпечення виїзнення побутових відходів	929 482 441	148 194 380	148 194 380	1 077 676 821								
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу комунального об'єднання "Київзеленбуд"	41 594 922			41 594 922	43 674 665			43 674 665
2	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 391 830			9 391 830	9 861 422			9 861 422
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 201 875 945			1 201 875 945	1 262 119 742			1 262 119 742
4	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (примкн. зон відпочинку)	174 328 287			174 328 287	183 044 701			183 044 701
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинними лісовими та природоохоронними законодавствам	178 435 830			178 435 830	187 357 621			187 357 621
6	Розробка технічної документації в замкнутому шара інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	52 919 999			52 919 999	55 566 004			55 566 004
7	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	428 474			428 474	448 897			448 897
8	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	63 826 898			63 826 898	66 808 243			66 808 243
9	Упокоєння нормативно-правового забезпечення поводження з дощовими та безпильними твірними	1 277 798			1 277 798	1 341 687			1 341 687
10	Створення притулків умов для співіснування людей та тварин у місті	20 921 395			20 921 395	21 967 423			21 967 423
11	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утримання яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

(грн)

(грн)



	УСГОДО	1 747 801 338		1 747 801 338	1 835 191 405		1 835 191 405
--	--------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (заплановано)				2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою													
заграт													
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Кіровоград		51 626 625,07	51 626 625,07		220 000 000	220 000 000				
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Кіровоград		23 903 125,2	23 903 125,2		120 000 000	120 000 000				
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребуєть капітального ремонту	од.	Рішення Кіровоград		18	18		46	46				
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребуєть капітального ремонту	од.	Рішення Кіровоград		1	1		3	3				
продукту													
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР		16	18		46	46				
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР		1	1		2	2				
ефективності													
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		3 226 664,07	3 226 664,07		5 000 000	5 000 000				
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		23 903 125,2	23 903 125,2		60 000 000	60 000 000				
якості													
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребуєть ремонту	вліс.	Розрахунок		89	89		100	100				
2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребуєть ремонту	вліс.	Розрахунок		100	100		67	67				
Завдання 2													
Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входить до складу Комп'юніального об'єднання "Кіровоград"													
заграт													
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входить до складу КО "Кіровоград"	грн.	Рішення Кіровоград	25 657 518,34	25 657 518,34	36 249 808		36 249 808	39 614 211			39 614 211	
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входить до складу КО "Кіровоград"	од.	Звітність, установ	13	13	13		13	13			13	
3	завдання кількості процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	160	160	300		300	300			300	
4	завдання кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	203	203	400		400	400			400	
5	завдання кількість завдань, виконань, листів та документів	од.	Звітність установ	12 176	12 176	18 000		18 000	18 000			18 000	
продукту													
1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входить до складу КО "Кіровоград", щодо яких діяльність	од.	Звітність установ	13	13	13		13	13			13	
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	160	160	300		300	300			300	
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	203	203	400		400	400			400	
4	кількість опрацьованих завдань, виконань, листів та документів	од.	Звітність установ	12 176	12 176	18 000		18 000	18 000			18 000	
ефективності													
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входить до складу КО "Кіровоград"	грн.	Розрахунок	1 973 655,26	1 973 655,26	2 788 446,77		2 788 446,77	3 047 247			3 047 247	
якості													
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	вліс.	Розрахунок	100	100	100		100	100			100	
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	вліс.	Розрахунок	53,3	53,3	100		100	100			100	
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	вліс.	Розрахунок	50,8	50,8	100		100	100			100	
4	питома вага опрацьованих завдань, виконань, листів та документів у їх загальній кількості	вліс.	Розрахунок	67,6	67,6	100		100	100			100	
Завдання 3													
Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації													
заграт													
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Кіровоград			8 667 202			8 667 202			8 944 600	
продукту													
1	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП "Кіровоградська міська лікарня ветеринарної медицини"	од.	виробнича програма			365			365			260	
2	кількість безпритульних тварин, яких планується переправити на карантин	од.	виробнича програма			20			20			80	
3	кількість безпритульних тварин, яких планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма			2 000			2 000			1 500	
ефективності													











Роз ш 7 з 26

2	площа об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із благоустрою	га	Земельність підприємства	45	45	871,29	871,29	1 175,92	1 175,92
1	середні витрати на розроблення технічної документації із благоустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребує розроблення технічної документації із благоустрою	грн.	Розрахунок	152 681,62	152 681,62	165 338,24	165 338,24	113 004,5	113 004,5
2	середні витрати на розроблення технічної документації із благоустрою на 1 га площі об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	50 893,65	50 893,65	12 903,9	12 903,9	42 860,01	42 860,01
1	площа валя об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), з розробленою технічною документацією із благоустрою у земельній кількості об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребує розроблення технічної документації із благоустрою	відр.	Розрахунок	0,8	0,8	3,6	3,6	23	23
2	площа валя площі об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), з розробленою технічною документацією із благоустрою у земельній площі об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребує розроблення технічної документації із благоустрою	відр.	Розрахунок	1,3	1,3	1,46	1,46	2,08	2,08
Завдання 9									
Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради			340 035	340 035	408 070	408 070
проектну									
1	кількість публічних просторів, яких валя на облік	од.	виробнича програма			50	50	46	46
2	організація вступних майданчиків	од.	виробнича програма					2	2
3	організація та обслуговування досвідувальних майданчиків	од.	виробнича програма					1	1
4	обслуговування об'єктів відпочинку	од.	виробнича програма			50	50	15	15
1	середні витрати на валяти на облік 1 простору для творчості	грн.	Розрахунок			265	265	200	200
2	середні витрати на 1 вступний майданчик	грн.	Розрахунок					80 000	80 000
3	середні витрати на обслуговування об'єктів відпочинку	грн.	Розрахунок			6 535,7	6 535,7	7 280	7 280
4	середні витрати на 1 досвідувальний майданчик	грн.	Розрахунок					129 970	129 970
1	длина кількості публічних просторів для власників творчості	відр.	Розрахунок			50	50	92	92
Завдання 10									
Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва									
заграт									
1	витрати на придбання дерев (кущів), пропуску	грн.	Рішення Київради			50 000 000	50 000 000		
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма			40 212	40 212		
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща), ягоди	грн.	Розрахунок			1 243,41	1 243,41		
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща), ягоди	грн.	Розрахунок						
Завдання 11									
Забезпечення виділення аварійних та суходільних дерев									
заграт									
1	витрати на проведення виділення аварійних та суходільних дерев	грн.	Рішення Київради	14 203 245,55	14 203 245,55	24 582 145	24 582 145	29 930 589	29 930 589
2	витрати на проведення робіт на території закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі аварійних та суходільних дерев - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	17 882 031	17 882 031	19 822 104	19 822 104	19 819 214	19 819 214
3	виділення аварійних та суходільних дерев - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	2 837 587	2 837 587	7 280 875	7 280 875	5 614 643	5 614 643
4	виділення аварійних та суходільних дерев - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	3 512 552	3 512 552	4 513 200	4 513 200	5 138 600	5 138 600
продукту									
1	кількість дерев, що планується виділити	од.	виробнича програма	7 443	7 443	5 930	5 930	6 432	6 432
2	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 182	10 182	10 134	10 134	10 191	10 191
3	кількість аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	365	365	280	280	224	224
4	кількість укладання актів обстеження	од.	виробнича програма	1 171	1 171	1 200	1 200	1 440	1 440
ефективності									
1	середні витрати на виділення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 908,27	1 908,27	4 145,39	4 145,39	4 653,4	4 653,4
2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 759,7	1 759,7	1 956	1 956	1 954	1 954
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	7 993,2	7 993,2	28 003,13	28 003,13	25 065,37	25 065,37
4	середні витрати на складання одного акту обстеження	грн.	Розрахунок	2 999,62	2 999,62	3 761	3 761	3 568,47	3 568,47
1	динаміка кількості виділених дерев в порівнянні з попереднім роком		Розрахунок	100	100	102,9	102,9	108	108
2	відсоток виділених дерев порівняно до того, що підлягають виділенню	відр.	Розрахунок			100	100	100	100
Завдання 12									
Удосконалення інфраструктури-правового забезпечення поводження з домашніми та бездомними тваринами									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради			2 027 312	2 027 312	1 216 950	1 216 950



продукту									
1	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма					10	15
2	Кількість розпитуваних завізників та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма					4 000	2 180
3	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма					200	100
4	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма					300	100
5	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма					10	15
ефективності									
1	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький заход	грн.	Розрахунок					46 532	37 430
2	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок					354,45	270
3	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок					224,72	160
4	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок					275,6	260
5	Середні видатки на складання одного звіщення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок					1 556,8	1 660
якості									
1	Діаметра близькості проведення заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					50	150
2	Діаметра близькості завізників порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок					133	54,5
Завдання 13									
Забезпечення реалізації громадських проєктів									
заграт									
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМАР	119 620	2 270 586,6	2 390 308,8			
продукту									
1	Кількість громадських проєктів, які планувалися реалізувати	од.	Розрахунок		1	5	6		
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		119 620	454 137,76	396 384,8		
якості									
1	Рівень повноти громадських проєктів	відс.	Розрахунок		15,7	71,4	88,1		
Завдання 14									
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд									
заграт									
1	Витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМАР					5 100 000	5 100 000
2	Територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма					8 120	8 120
продукту									
1	Територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств					8 120	8 120
ефективності									
1	Середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв.м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок					628,08	628,08
якості									
1	Питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	відс.	Розрахунок					100	100
Завдання 15									
Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті									
заграт									
обсяг видатків									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київград					15 280 171	15 280 171
продукту									
1	Кількість безпритульних тварин, яких планується випустити	од.	виробнича програма					2 400	2 500
2	Кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	виробнича програма					6 000	9 000
3	Кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма					300	300
4	Кількість безпритульних тварин, припалених під опіку	од.	виробнича програма					615	1 000
5	Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати	од.	Розрахунок					10 000	9 500
6	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	Розрахунок					2 600	2 600
7	Кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку допомогу"	од.	Розрахунок					800	900
8	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок					1 000	1 000
9	Кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок					8 000	9 000
10	Кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок					469	110
11	Кількість ідентифікованих тварин (іпування)	од.	Розрахунок					300	920
ефективності									
1	Середні видатки на припалювання однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок					176,36	160
2	Середні видатки на збирання та утилізацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Розрахунок					1 309,19	2 300



[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Задатки 1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств загального господарства міста, що входять до складу Кооперативного об'єднання "Київленбуд"											
	затрат											
1	виплати на організацію, координацію та контроль комунальних підприємств загального господарства міста, що входять до складу КО "Київленбуд"	грн.	Рішення Кофінанс	41 594 922		41 594 922	43 674 665		43 674 665			
2	кількість комунальних підприємств загального господарства міста, що входять до складу КО "Київленбуд"	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
3	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів системі	од.	Звітність установ	300		300	300		300			
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400	400		400			
5	загальна кількість завдань, вказанок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	18 000		18 000			
1	кількість комунальних підприємств загального господарства міста, що входять до складу КО "Київленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
2	кількість проваджених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300	300		300			
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400	400		400			
4	кількість оформлених завдань, вказанок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	18 000		18 000			
1	середні виплати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства загального господарства міста, що входять до складу КО "Київленбуд"	грн.	Розрахунок	3 199 609,36		3 199 609,36	3 359 589,62		3 359 589,62			
	місності											



1	питома вага комунальних підприємств зведеного господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у зазначеній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100						100
2	питома вага проведених посадок лісових насаджень, у зазначеній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100						100
3	питома вага устаткування підприємств зведеного господарства міста, у зазначеній кількості	відс.	Розрахунок	100						100
4	питома вага організаційних заходів, виконаних, листів та доповідей, у зазначеній кількості	відс.	Розрахунок	100						100
Завдання 2										
Забезпечення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації										
1	загальні витрати	грн.	Рішення місьради	9 391 830		9 391 830	9 861 422			9 861 422
1	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КТ «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	260		260	280			280
2	кількість безпритульних тварин, яких планується передати на домашнє утримання	од.	виробнича програма	84		84	88			88
3	кількість безпритульних тварин, яких планується провести комплексну діагностику	од.	виробнича програма	1 500		1 500	1 600			1 600
1	середні витрати на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	94,5		94,5	91,97			91,97
2	середні витрати на утримання однієї тварини протягом 14 днів на домашнє утримання	грн.	Розрахунок	965		965	975,4			975,4
3	середні витрати на проведення комплексної діагностики тварин	грн.	Розрахунок	231		231	235,16			235,16
1	кількість безпритульних тварин, яких планується доставити до притулку у притулках КТ «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	74,792		74,792	78,532			78,532
Забезпечення забарвлення та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов міста										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 181 762 245		1 181 762 245	1 241 000 442			1 241 000 442
2	площа земельних насаджень	га.	виробнича програма	7 788,903		7 788,903	7 788,903			7 788,903
3	площа газонів	га.	виробнича програма	3 642,965		3 642,965	3 642,965			3 642,965
4	площа величків	га.	виробнича програма	16,968		16,968	16,968			16,968
5	площа газонів, що потребують відновлення	га.	виробнича програма	42,9		42,9	12,9			12,9
6	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	11 188 700		11 188 700	11 748 100			11 748 100
7	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	8 925 000		8 925 000	9 371 200			9 371 200
8	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750		4 750	4 750			4 750
9	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	50 000		50 000	50 000			50 000
10	площа території об'єкта зведеного господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,903		7 788,903	7 788,903			7 788,903
11	кількість записів, необхідних, що потребують догляду	од.	виробнича програма	2 803 073		2 803 073	2 803 073			2 803 073
1	територія об'єкта зведеного господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,903		7 788,903	7 788,903			7 788,903
2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 873		5 873	5 873			5 873
3	кількість кущів, що планується висадити	од.	виробнича програма	28 600		28 600	28 600			28 600
4	кількість лісових рослин, які планується висадити	тис. од.	виробнича програма	5 882,83		5 882,83	5 882,83			5 882,83
5	площа газонів, що потребують відновлення (вирощування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 298		3 298	3 298			3 298
6	площа газонів, що потребують відновлення	га.	виробнича програма	38,9		38,9	38,9			38,9
7	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750		4 750	4 750			4 750
8	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	50 000		50 000	50 000			50 000
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 355,52		2 355,52	2 473,26			2 473,26
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	178,5		178,5	187,42			187,42
3	територія об'єкта зведеного господарства (догляд) 1 га	грн.	Розрахунок	151 723,836		151 723,836	159 320,3			159 320,3
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 547,21		2 547,21	2 547,21			2 547,21
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	46 271,97		46 271,97	46 271,97			46 271,97
6	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок	862 921,98		862 921,98	862 921,98			862 921,98
7	середні витрати на ліквідацію 1 тис. од. лісової рослин	грн.	Розрахунок	15 424,69		15 424,69	15 424,69			15 424,69
8	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	624,54		624,54	624,54			624,54
1	кількість озелених площ газонів до запланованої кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	90,7		90,7	90,7			90,7
2	кількість площ, які будуть відновлені	відс.	Розрахунок	97		97	97			97



3	висоток площ пасів, що планують відновити, до загальної кількості площ пасів	вис.	Розрахунок	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
4	висоток площ території об'єкта зеленого господарства, яку планують прибирати, до площ, на підлягає санітарному прибиранню	вис.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	вис.	Розрахунок	96	96	96	96	96	96
6	питома вага вирощуваних саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	вис.	Розрахунок	97	97	97	97	97	97
7	висоток площ газонів, що планують утримувати, до загальної кількості площ газонів	вис.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
8	висоток площ газонів, що планують утримувати, до загальної кількості площ газонів	вис.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
9	висоток площ газонів, що планують утримувати, до загальної кількості площ газонів	вис.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 4	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (п'ятка, зон відпочинку)	вис.	Розрахунок	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
1	обсяг видатків	грн.	Рішення суду	174 328 287	174 328 287	183 044 701	183 044 701	183 044 701	183 044 701
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337
2	площа земель водного фонду, на якій планують здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	153 277,6	153 277,6	160 941,48	160 941,48	160 941,48	160 941,48
1	висоток площ земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	вис.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	кількість отриманих санітарних паспортів	вис.	Звітність установа	14	14	14	14	14	14
Завдання 5	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	вис.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установа	4	4	4	4	4	4
2	кількість лісових господарств	га.	Мережа	3	3	3	3	3	3
3	загальна площа лісових господарств	га.	Звітність установа	31 627,8	31 627,8	31 627,8	31 627,8	31 627,8	31 627,8
1	площа лісу, що заплановано оновити	га.	Виробнича програма	9	9	9	9	9	9
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	кв.м.	Виробнича програма	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	кв.м.	Виробнича програма	78 930	78 930	78 930	78 930	78 930	78 930
1	середня вартість утримання 1 га площі лісових господарств	грн.	Розрахунок	5 641,74	5 641,74	5 923,827	5 923,827	5 923,827	5 923,827
1	висоток прикриття лісових культур	вис.	Розрахунок	77	77	77	77	77	77
2	висоток оновлення лісу до загальної площі лісу	вис.	Розрахунок	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
3	кількість утримання та ліквідації пожеж	га.	Звітність установа	483	483	483	483	483	483
Завдання 6	Розробка технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	вис.	Розрахунок	483	483	483	483	483	483
1	витрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	52 919 999	52 919 999	55 566 004	55 566 004	55 566 004	55 566 004
2	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885
3	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	57 160,53	57 160,53	57 160,53	57 160,53	57 160,53	57 160,53
1	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	446	446	446	446	446	446
2	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	1 175,92	1 175,92	1 175,92	1 175,92	1 175,92	1 175,92
1	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	118 654,7	118 654,7	124 587,5	124 587,5	124 587,5	124 587,5
2	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	45 003	45 003	47 253,22	47 253,22	47 253,22	47 253,22
1	затрати на розроблення технічної документації із благоустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР	23	23	23	23	23	23







1	обсяг видатків	грн.	Рівнені Київград	20 921 355	20 921 355	21 967 423	21 967 423
1	продукту						
2	кількість безпритулних тварин, яких підлягає виготовленню	од.	виробнича програма	2 625	2 625	2 280	2 280
3	кількість безпритулних тварин, які підлягають стерилізації	од.	виробнича програма	9 450	9 450	9 000	9 000
4	кількість протів заміжок тварин, які підлягають забиттю та утилізації	од.	виробнича програма	316	315	300	300
5	кількість безпритулних тварин, призначених під опіку	од.	виробнича програма	1 050	1 050	1 100	1 100
6	кількість безпритулних тварин, яких підлягає вакаційній опіці	од.	Розрахунок	9 975	9 975	9 500	9 500
7	кількість безпритулних тварин, яких підлягає перевезенню після стерилізації	од.	Розрахунок	2 730	2 730	2 750	2 750
8	кількість безпритулних тварин, яких підлягає наданню "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	945	945	900	900
9	кількість безпритулних тварин, яких підлягає проведенню лабораторно-діагностичного обстеження	од.	Розрахунок	1 050	1 050	1 000	1 000
10	кількість безпритулних тварин, яких ваго на облік в системі РПТ	од.	Розрахунок	9 450	9 450	9 000	9 000
11	кількість ідентифікованих тварин (опікування)	од.	Розрахунок	115	115	121	121
1	ефективності	од.	Розрахунок	965	965	1 014	1 014
2	середні видатки на приїжджування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	168	168	176,4	176,4
3	середні видатки на збирання та кримінальну групу однієї тварини	грн.	Розрахунок	2 415	2 415	2 535,75	2 535,75
4	середні видатки на проведення відпоу 1 тварини	грн.	Розрахунок	1 166	1 166	1 642,217	1 642,217
5	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку підлягає вакаційній опіці	грн.	Розрахунок	871,5	871,5	915,075	915,075
6	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку підлягає перевезенню	грн.	Розрахунок	73,5	73,5	77,175	77,175
7	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку підлягає наданню "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	1 974	1 974	2 072,7	2 072,7
8	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку підлягає проведенню лабораторно-діагностичного обстеження	грн.	Розрахунок	1 102,5	1 102,5	1 157,625	1 157,625
9	середні видатки на вагати на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	378	378	396,9	396,9
10	середні видатки на вагати на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	84	84	88,2	88,2
11	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	73,5	73,5	77,175	77,175
1	кількість тварин, яких підлягає перевезенню	од.	Розрахунок	336	336	352,8	352,8
2	кількість тварин, яких підлягає перевезенню після стерилізації	од.	Розрахунок	116,125	116,125	124,031	124,031
3	кількість тварин, яких підлягає забиттю та утилізації	од.	Розрахунок	170,73	170,73	179,267	179,267
4	кількість тварин, яких підлягає вакаційній опіці	од.	Розрахунок	116,125	116,125	124,031	124,031
4	кількість тварин, яких підлягає перевезенню	од.	Розрахунок	109,379	109,379	114,848	114,848
Завдання 11	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулених безпритулних тварин						
1	загальні видатки	грн.	Рівнені	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	кількість тварин, яких підлягає перевезенню	од.	мережа	3	3	3	3
1	ефективності	од.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1	кількість тварин, яких підлягає перевезенню	од.	Розрахунок	100	100	100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (авг)	2023 рік	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комуніальне господарство"	2	3	4	5	6
Матеріальні доходи	633 882 454	922 844 609	923 048 346	908 626 673	953 660 169
Особливі виплати	29 598 441	33 119 739	25 984 902	27 300 234	28 672 720
Премії	389 799 318	671 822 073	740 597 824	732 286 101	770 116 011
Спеціальні виплати на надбавки	142 177 933	162 670 686	108 453 805	99 711 627	104 735 135
Усього	633 882 454	922 844 609	923 048 346	908 626 673	953 660 169
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:



№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	3 940,00				4 076,00				4 076,00		4 076,00		4 076,00	
	Інші	3 940,00				4 076,00				4 076,00		4 076,00		4 076,00	
	Усього штатних одиниць	3 940,00				4 076,00				4 076,00		4 076,00		4 076,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

3) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (авт)					2023 рік (затверджено)					(ГРН)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Програма впровадження децентралізованого управління територіями, зокрема, передачі повноважень на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Міська цільова програма контролю за утриманням розміщених тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітарними методами на 2020 -2023 роки	Рішення Київської міської від. 24 грудня 2020 року №20/20 "Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням розміщених тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітарними методами на 2020-2022 роки"		500 000	500 000	29 494 720		29 494 720						
3	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №67/28/27/69 "Про затвердження Київської міської цільової програми економічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки"	929 362 821	145 423 691	1 074 786 512	1 452 223 664	450 000 000	1 902 223 664	1 631 077 983		1 631 077 983			
Усього			929 362 821	145 823 691	1 075 206 512	1 481 718 384	450 000 000	1 931 718 384	1 631 077 983		1 631 077 983			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної поточних доп. доходів

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках.

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та режими документом затвердження	2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2022 року №2728/2782 "Про затвердження КМДА цільової міської цільової програми економічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки"	1 712 761 881	1 712 761 881	1 712 761 881			
Усього			1 712 761 881	1 712 761 881				

[illegible][illegible]











[illegible]



[illegible]















[illegible]















2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік				(грн)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	прямичиний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 481 718 384				1 481 718 384	1 664 572 703					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	450 000 000				450 000 000						
УСЬОГО		1 931 718 384				1 931 718 384	1 664 572 703					1 664 572 703

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Починки виникнення заборгованості		Викліт заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000 000	3 744 594							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 022 148 712	825 737 847							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 158 452	148 194 380							
УСЬОГО		1 214 348 184	1 077 676 821							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управлінням Б.з.в.

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м.Києва забезпечено виконання робіт на 18 об'єктах зеленого господарства та 1 об'єкту водного фонду. Було придбано 157 одиниць спеціальної техніки, обладнання та малої механізації для благоустрою міста, реалізовано 5 громадських робіт, здійснено 23 одиниці спеціальної техніки та проведення капітального ремонту на 46 об'єктах зеленого господарства, та 2 об'єкти водного фонду. Придбати саджанці дерев та кущів для оновлення зеленої зони міста -40212 од.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер



*(Signature)*  
(Підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

*(Signature)*  
(Підпис)

Віталія СІДЧЕНКО

*(Signature)*  
(Підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3. 2816030		6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		261	41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(називування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готовного розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	3 744 594	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	925 737 847	1 481 718 384	1 664 572 703	101 497 888	Для забезпечення витрат заробітної плати -92295,5800 тис. грн., необхідної додатково на ПММ-3547,00 тис. грн., на матеріали та частини для поточного ремонту потливих мереж-1000,0 тис. грн.; для безпечного та спокійного проживання та відпочинку мешканців міста необхідно 1000,0 тис. грн. - на закупівлю нерухомого. Для ефективного роботи транспортної техніки і засобів малої механізації та вивезення інформації до респекту показників дозвільних та озеленовальних робіт на придбання запчастин на суму 594,18 тис. грн. Будівельні матеріали – 700,00 тис. грн., цибурлини катле – 430,00 тис. грн., квіткова продуція – 150,00 тис. грн., страхові послуги – 200,00 тис. грн. та послуги з ремонту вліплення білогоустрою – 600,0 тис. грн.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	148 194 380	450 000 000		623 468 629	Придбання спеціальної техніки, засобів механізації, обладнання для благоустрою міст-135719,957 тис. грн. Для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів зеленого господарства необхідно додатково 353239,21 тис. грн. Для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водного фонду необхідно 59436,200 тис. грн. Для забезпечення оновлення запної зони міста. Придбання саджанців дерев та кущів необхідно додатково 25087,2 тис. грн.	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОВІСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОВІСЬКОМУ РАЙОНІ	942 059	2 480 000	30 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ТОВ «АКБ «Іпрі-Прект» (договори №183/6 від 09.06.20, та №240/10 від 21.10.21.) на підставі експертного звіту №02002-22 від 27.12.22. на суму 119 985,829 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2019 році, завершити заплановано 2026 року (у зв'язі із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надання терміну закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). 3 2019 року по 16.10.2023. фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 22 653,3 тис. грн., в т.ч.: Головіському парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Головіському районі. 2020р. розробка попередніх конструкторських аркушів проєкції (концепції) у складі об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою Головіського парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Головіському районі»
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ТЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	174 000	800 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту № У-0147-19/ПРОЕКСП від 08.05.19 на суму 168395,848 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2019 році, завершити заплановано 2024 року 3 2018 року по 16.10.2023. фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 88910,231 тис. грн., в т.ч.: водопостачання та водовідведення, системи опалення та освітлення, встановлення сучасного дитячого майданчика з відкритими 2019р. прокладання електромереж, встановлення вуличного освітлення, освітлення території, встановлення доріжок з ФЕМ покриття, встановлення лав, урн. 2021р. прокладання та підключення системи водовідведення. 2023р. коригування проєкту. Потреба в коштах на 2024 рік складає 800,0 тис. грн.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	19 461 261	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ТОВ «Київськабуд, БМУ «НП»» (договір №1312 від 26.02.18р.) на підставі експертного звіту №0080/18/ПРОЕКСП від 22.08.18р. на суму 35 035,0 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2018 році, завершити заплановано 2025 року (у зв'язі із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надання терміну закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). 3 2018 року по 16.10.2023. фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою Печерського ландшафтного парку у Печерському районі» в цілому складає 757,543 тис. грн., та погало в розробці робочого проєкту. Потреба в коштах на 2024 рік складає 30 200,0 тис. грн., що дасть змогу здійснити коригування робочого проєкту та розпочати роботи з капітального ремонту сцени, встановлення полички, освітлення, відкриття.		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРА ГАШЕКА, 15 ТА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 5, 7/1 ТА 7/13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	30 200 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №0382-20/ПРОЕКСП від 08.05.20 на суму 7 977,593 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2020 році, завершити заплановано 2024 року 3 2020 року по 16.10.2023. фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою сцени на бульварі Ярослава Гашека, 15 та Харківському шосе, 5, 7/1 та 7/13 у Дніпровському районі» в цілому складає 999,92389 тис. грн., в т.ч. встановлення доріжок з ФЕМ покриття Потреба в коштах на 2024 рік складає 6977,689 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з встановлення освітлення, встановлення лав, урн та закінчення робіт з встановлення доріжок-стежкової мережі з ФЕМ покриття.		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕРА ІГОРДІВСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	28 000 000	50 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №21500-06-23 від 21.06.23 (на суму 1 черга - 168 952,455 тис. грн.) (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2019 році, завершити заплановано 2026 року (у зв'язі із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надання терміну закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). 3 2019 р. станом на 16.10.2023р. фактичне виконання робіт по об'єкту складає 17 106,879 тис. грн., в т.ч. 2019 р. виконання робіт з розробки експертного проєкту по об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою та освітлення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озера Ігордівського та Кирилівського)» 2020 р. виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації (стадія РП), 2022 р. встановлення вело-доріжки та доріжок з ФЕМ покриття, встановлення	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ "ІГДІЛОПАРК" ПРАВА ЧАСТИНА ГОСПОДАРЬОГО" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	5 400 000	4 507 599	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту № №230630-04/В від 13.07.23. на суму 5618,701 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2023 році, завершити заплановано 2024 року 3 2023 року по 16.10.2023. фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі в парку «Ігдолопарку» (права частина парку, біля каплиці "Хрещення Господнього") в Дніпровському районі» в цілому складає 3552,859,76 тис. грн., в т.ч. роботи з встановлення доріжок з ФЕМ покриття та прокладання робіт з освітлення. Потреба в коштах на 2024 рік складає 4507,599 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з встановлення освітлення та закінчення робіт з встановлення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ІГДІЛОПАРК" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2 329 400	3 289 301	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту № №230630-04/В від 13.07.23. на суму 5618,701 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2023 році, завершити заплановано 2024 року 3 2023 року по 16.10.2023. фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку "Ігдолопарку" у Дніпровському районі» в цілому складає 2326,88171 тис. грн., в т.ч. встановлення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття та освітлення Потреба в коштах на 2024 рік складає 3289,301 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з встановлення освітлення та закінчення робіт з встановлення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття.	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БІЛГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДОПІНКУ "ВЕРБНЕ"						15 000 000	Для завершення виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" заплановано з метою дотримання умов нормативних документів до влаштування плитки, покращення умов відпочинку киян та огорожі квіта, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу за ініціативи депутатів Київської міської ради Ганни Савириденко (лист від 07.10.2022 №0802/29/059-119). Для завершення будівельних робіт необхідні кошти у сумі 46898,66 тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БІЛГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОСОБОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	23 903 125	109 500 000				44 436 200	Для завершення виконання робіт з благоустрою території озера "Особонський" заплановано з метою дотримання умов нормативних документів до влаштування плитки, покращення умов відпочинку киян та огорожі квіта, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу за ініціативи депутатів Київської міської ради Ганни Савириденко (лист від 07.10.2022 №0802/29/059-119). Для завершення будівельних робіт необхідні кошти у сумі 46898,66 тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ						11 551 806	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПП "Благоустроювання території" (договір №24.11.20/К від 24.11.20), на підставі експертного звіту №0908-21/ПРОЕКТ від 10.12.21р. на суму 11551,806 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2020 році, завершити заплановано 2024 року. З 2020 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт парку «Інтернаціональний» у Святошинському районі», в цілому складає 702,230 тис. грн., в т.ч. виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту. Потреба в коштах на 2024 рік складає 11551,806 тис. грн., що дасть змогу виконати робіт з ремонту еквідної групи та озеленення підпірної стіни.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" ВІД ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА ДО ВУЛ. В. БЕРЕТТИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						5 830 439	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №0341-20/ПРОЕКТ від 24.04.20. на суму 7 326, 376 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2020 році, завершити заплановано 2024 року. З 2020 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» від вул. Т.Драйзера до вул. В.Беретти у Деснянському районі» в цілому складає 1 496,95196 тис. грн., в т.ч. влаштування доріжок з ФЕМ покриття та озеленення території. Потреба в коштах на 2024 рік складає 5830,439 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з влаштування озеленення, заходів капітального ремонту парку в 2017 році.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ ВУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВІРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ						16 400 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПП "Благоустроювання території" (договір №228/11 від 22.11.18), на підставі експертного звіту №41-20/ПРОЕКТ від 08.11.20 р. на суму 101 255,707 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2017 році, завершити заплановано 2025 року (у зв'язу із великою кошторисною вартістю, що унеможливило наблизження термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2017 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 49 846,48075 тис. грн., в т.ч.: 2017р. розробка проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Либедина» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі». 2018р. виконання додаткових робіт з робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Либедина» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі». 2019р. виконання додаткових робіт з робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Либедина» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі».
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДОПІНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	838 990	29 635 000				74 992 138	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПП "Благоустроювання території" (договір №193/7 від 23.07.21), на підставі експертного звіту Експертний звіт №211126-7/А від 24.12.21 на суму 231 014, 765 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2026 року (у зв'язу із великою кошторисною вартістю, що унеможливило наблизження термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2021р. станом на 16.10.2023р. фактичне виконання робіт по об'єкту складає 10317,050 тис. грн. 2021р. розпочаті роботи з розробки проектно-кошторисної документації (стадія КТ, РП) по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Баждана та вулицею Сербієвською навколо озера Сербієвський кпіл у Дарницькому районі». 2022 р. розробка проектно-кошторисної документації (стадія РП І черга) по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Баждана та вул.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАКАВКАЙ ГОРИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ						1 290 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПП "Благоустроювання території" (договір №212/29 від 01.09.21р. на підставі експертного звіту № 01-0451-21/ІІБ від 16.12.21. на суму 385 061,441 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2027 року (у зв'язу із великою кошторисною вартістю, що унеможливило наблизження термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2021р. станом на 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1892,432 тис. грн., в т.ч.: 2021р. роботи з розробки експертного проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку на Закавказькій горі в Подільському районі» черга І. 2023 р. продовження робіт з розробки експертного проекту на саме розробити експертного проекту на чергу І та розробка робочого проекту (І черга) Потреба в коштах на 2024 рік складає 45 000,0 тис. грн., що дасть змогу розпочати виконання робіт з влаштування дорожньо-стежкової пр.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАКАВКАЙ ГОРИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ						45 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПП "Благоустроювання території" (договір №212/29 від 01.09.21р. на підставі експертного звіту № 01-0451-21/ІІБ від 16.12.21. на суму 385 061,441 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2027 року (у зв'язу із великою кошторисною вартістю, що унеможливило наблизження термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2021р. станом на 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1892,432 тис. грн., в т.ч.: 2021р. роботи з розробки експертного проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку на Закавказькій горі в Подільському районі» черга І. 2023 р. продовження робіт з розробки експертного проекту на саме розробити експертного проекту на чергу І та розробка робочого проекту (І черга) Потреба в коштах на 2024 рік складає 45 000,0 тис. грн., що дасть змогу розпочати виконання робіт з влаштування дорожньо-стежкової пр.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАКАВКАЙ ГОРИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ						1 793 296	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПП "Благоустроювання території" (договір №212/29 від 01.09.21р. на підставі експертного звіту № 01-0451-21/ІІБ від 16.12.21. на суму 385 061,441 тис. грн. (експертний звіт та заведені кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2027 року (у зв'язу із великою кошторисною вартістю, що унеможливило наблизження термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2021р. станом на 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1892,432 тис. грн., в т.ч.: 2021р. роботи з розробки експертного проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку на Закавказькій горі в Подільському районі» черга І. 2023 р. продовження робіт з розробки експертного проекту на саме розробити експертного проекту на чергу І та розробка робочого проекту (І черга) Потреба в коштах на 2024 рік складає 1793,296 тис. грн., що дасть змогу завершити робіт з капітального ремонту парку.



	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КОТО" МІЖ ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА ТА ВУЛ. МІЛОТЕНКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				8 834 171	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №122/145-3К від 08.12.22р. на суму 10 348 292 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано у 2024 році. З 2021 року по 16.10.2023 фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1514,12056 тис. грн., в т.ч.: вилучення дорожніх з ФЕМ покриття та озеленення території. Потреба в коштах на 2024 рік складає 8834,171 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з вилучення озеленення, встановлення лав, урн та закінчення робіт з вилучення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття. Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розробленим ТОВ "ПІБК "ВЕКТОР" (договір №113/7 від 06.07.18) на розрахунок надається).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				2 109 963	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №1478-19/ПРОЕКСІ від 20.12.19 на суму 5278,085 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2018 році, завершити заплановано 2024 року З 2018 року по 16.10.2023 фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 3168,122 тис. грн., в т.ч.: 2018р. розробка робочого проекту з вилучення зовнішнього освітлення у складі об'єкту «Капітальний ремонт скверу на вул.Очаківській, 10 у Солом'янському районі» 2019р. роботи з вилучення футбольного поля з покриттям шпунта трава, та спортивного майданчика, озеленення території. Потреба в коштах на 2024 рік складає 2109,963 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з вилучення озеленення та закінчення р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЛІСОВИЙ, №56-74 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				2 509 882	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №08003-20/ПРОЕКСІ від 27.10.20 на суму 3 892,402 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2020 році, завершити заплановано 2024 року З 2020 року по 16.10.2023 фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт скверу на вул. Полісовий, 56-74 у Солом'янському районі» в цілому складає 1372,519 тис. грн., в т.ч. вилучення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття, встановлення лав, урн, сальників на сонячних панелях та озеленення території. Потреба в коштах на 2024 рік складає 2509,882 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з вилучення озеленення, встановлення лав, урн та закінчення робіт з вилучення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття. Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №1478-19/ПРОЕКСІ від 20.12.19 на суму 5278,085 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2024 року З 2021 року по 16.10.2023 фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1514,12056 тис. грн., в т.ч.: вилучення дорожніх з ФЕМ покриття та озеленення території. Потреба в коштах на 2024 рік складає 8834,171 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з вилучення озеленення, встановлення лав, урн та закінчення робіт з вилучення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття. Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розробленим ТОВ "ПІБК "ВЕКТОР" (договір №113/7 від 06.07.18) на розрахунок надається).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМІРИНЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-8 ТА №7-А У СВАТОВШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				5 100 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт на підставі експертного звіту №1478-19/ПРОЕКСІ від 20.12.19 на суму 5278,085 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надаються). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2024 року З 2021 року по 16.10.2023 фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1514,12056 тис. грн., в т.ч.: вилучення дорожніх з ФЕМ покриття та озеленення території. Потреба в коштах на 2024 рік складає 8834,171 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання робіт з вилучення озеленення, встановлення лав, урн та закінчення робіт з вилучення дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ покриття. Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розробленим ТОВ "ПІБК "ВЕКТОР" (договір №113/7 від 06.07.18) на розрахунок надається).
	ВСЬОГО	1 077 676 821	1 931 718 384	1 664 672 703	8 977 947	724 966 517

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення Додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат				
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		353 225 272
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		59 436 200
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		19
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		2
2	кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		19
1	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		2
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		18 590 803
1	кількість об'єктів зеленого господарства у загальній	відс.	Розрахунок		29 718 100
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Компанального об'єднання "Київзеленбуд"					
1	затрат				
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради		100
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Рішення Київради	39 614 211	43 832 984
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	13	13
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	300	300
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доборчень	од.	Звітність установ	400	400
1	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	18 000	18 000
				300	300



1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входить до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ						
2	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	13					13
3	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	400					400
4	ефективності	од.	Звітність установ	18 000					18 000
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входить до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	3 047 247					3 371 788
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100					100
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100					100
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100					100
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100					100
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	відс.	Розрахунок	100					100
1	Заграт								
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 655 907					11 334 798
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	8 500 000					9 051 529
3	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	50 000					50 000
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 110 260 332					1 219 536 062
1	кількість саджанців кущів, що плануються виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	50 000					50 000
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,903					7 788,9
3	кількість саджанців дерев, що плануються виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750					4 750
1	ефективності	грн.	Розрахунок	2 243,35					2 386,27
2	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	170					181,03
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	102 777,73					117 172
1	Заграт								
1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	8					6
2	кількість лісорозривних господарств	од.	Мережа	3					3
3	загальна площа лісорозривних господарств	га.	Звітність установ	31 627,8					31 627,8
1	продукту	га.	виробнича програма	8					6
2	необхідна кількість санітарно-одрозович рубок	куб.м.	виробнича програма	63 930					62 000
3	кількість запланованих санітарно-одрозович рубок	куб.м.	виробнича програма	63 930					62 000
1	ефективності	грн.	Розрахунок	5 373,09					5 822,37
1	середня вартість утримання 1 га площі лісорозривних господарств	грн.	Розрахунок	477					472
2	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	відс.	Розрахунок	77					77
3	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,02					0,02
1	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	грн.	Рішення Київради "Про Бюджет міста Києва" на відповідний рік	185 719 957					185 719 957
2	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	77					77
3	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	26					26
4	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	60					60
1	продукту	од.	виробнича програма	26					26
2	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	77					77
3	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	26					26
1	ефективності	грн.	Розрахунок	2 263 835,37					2 569,38
2	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	179 127,15					100
3	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок	100					100
1	кількість спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	200					200
2	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок	200					200
3	динаміка придбаної кількості малої механізації в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	200					200



4	динаміка придбаної кількості обладнання в порівнянні з минулим роком			Розрахунок			
5	динаміка придбаної кількості обладнання в порівнянні з минулим роком			відс.	Розрахунок		100
6	динаміка придбаної кількості спеціальної техніки в порівнянні з минулим роком			відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва						
	заграт						400
1	витрати на придбання дерев (кущів).			грн.	Рішення Київради		
	продукту						
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати			од.	виробнича програма		25 087 200
	ефективності						
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).			грн.	Розрахунок		15 475
	Забезпечення виділення аварійних та суходільних дерев						
	заграт						1 621,14
1	витрати на проведення виділення аварійних та суходільних дерев			грн.	Рішення Київради		
	охорони здоров'я, в тому числі: - виділення аварійних та суходільних дерев; -						29 930 589
2	кількість аварійно-диспетчерської служби			грн.	Рішення Київради		30 218 277
3	витрати на обстеження суходільних та аварійних дерев на територіях районних КГ по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культири та складання відповідних актів			грн.	Рішення Київради		19 913 214
4	продукту			грн.	Рішення Київради		5 614 643
1	кількість дерев, що планується обрізати			од.	виробнича програма		5 138 600
2	кількість виконання аварійно-диспетчерської служби			од.	виробнича програма		5 632 120
3	кількість укладених актів обстеження			од.	виробнича програма		10 191
4	кількість дерев, що планується видалити			од.	виробнича програма		224
	ефективності						1 440
1	середні витрати на виділення одного дерева			грн.	Розрахунок		6 432
2	середні витрати на обрізку одного дерева			грн.	Розрахунок		4 633,4
3	середні витрати на обрізку аварійно-диспетчерської служби			грн.	Розрахунок		1 954
4	середні витрати на складання одного акту обстеження			грн.	Розрахунок		25 085,37
	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті			грн.	Розрахунок		3 568,47
1	обсяг видатків			грн.	Рішення Київради		3 911,19
	продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації			од.	Розрахунок		19 925 100
2	кількість безпритульних тварин, яким планується надати П'явську ветеринарну допомогу			од.	Розрахунок		2 600
3	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження			од.	Розрахунок		900
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.			од.	Розрахунок		1 000
	281603 Організація благустрою населених пунктів						1 010

Невиконання поставлених завдань, що призведе до погіршення кількісних та якісних показників підприємств та призведе до погіршення санітарного стану лісів та підвищення пожежної небезпечності в лісових масивах, у разі невідлення додаткових коштів, підприємства не зможе виконувати в повному обсязі свої статутні завдання. Не будуть продовжені роботи на об'єктах водного фонду та зеленого господарства з капітального ремонту літ були. Неможливість придбання спеціалізованої техніки та обладнання може призвести до погіршення якості обслуговування балансових територій.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (прім комунальних)					
6610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 747 801 338		1 835 191 405		
210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					

(грн.)



	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		30 030 000		36 450 034	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ТОВ «АКБ «Про-І-Проект» (договір №183/6 від 09.06.20, та №240/10 від 21.10.21.) на підставі експертного звіту №02002-22 від 27.12.22. на суму 119 985 829 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надається). Виконання розпочато в 2019 році, завершити заплановано 2026 року (у зв'язку із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надбавлення термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2019 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 22 653,3 тис. грн., в т.ч.: 2019р. розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (концепції) у складі об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою Голосівського парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Голосівському районі». 2020р. розробка робочого проекту та виконання пілжених - геологічних вишувань по об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою Голосівського парку культури та відпочинку імені М. Рильського».
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		4 077 457			Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ТОВ «Київський БМУ МП» (договір №132 від 26.02.18р.) на підставі експертного звіту №0080/18-ПРОЕКТ від 22.08.18р. на суму 35 035,0 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надається). Виконання розпочато в 2018 році, завершити заплановано 2025 року (у зв'язку із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надбавлення термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2018 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою Печерського ландшафтного парку у Печерському районі» в цілому складає 757,543 тис. грн. та покладалося в розробці робочого проекту. Потреба в коштах на 2024 рік складає 30 200,0 тис. грн., що дасть змогу здійснити коригування робочого проекту та розпочати роботи з капітального ремонту сцени, впашування полину, освітлення, відеоспостереження. Для завершення реалізації проекту (до кінця 2026 року) з
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЛОРДАНСЬКЕ ТА КИРІЛІВСЬКЕ)		40 000 000		38 473 655	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ТОВ «ЄВА ПРОДЖЕКТ» (договір №294 від 08.04.2020 р.) на підставі експертного звіту Експертна оцінка №21/500-06-23 від 21.06.23 (на суму 1 черга - 168 952,455 тис. грн.) (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надається). Виконання розпочато в 2019 році, завершити заплановано 2026 року (у зв'язку із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надбавлення термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2019 р. станом на 16.10.2023р. фактичне виконання робіт по об'єкту складає 17 106,879 тис. грн. в т.ч. 2019р. виконання робіт з розробки експертного проекту по об'єкту складає 17 106,879 тис. грн. в т.ч. відповідно в Оболонському районі м. Києва (навколо озера Лорданське та Кирілівське) та 2020 р. виконання робіт з розробки проектної-кошторисної документації (стадія РП). 2021 р. улаштування авто-доріжки та доріжок з ОЕМ покриття, встановлення висот нормативних дощовиків до улаштування поливу, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення комфортних умов праці для обслуговування персоналу за ініціативою депутатів Київської міської ради (Генні Свирідченко (пост від 02.10.2022 №08279/9/059-119). Для завершення будівельних робіт необхідні кошти у сумі 46698,06 тис. грн. Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПАТ «Київгаз» (договір №228/11 від 22.11.18.) на підставі експертного звіту №41-0271-20/ПРОЕКТ від 06.11.20 р. на суму 101 255,707 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надається). Виконання розпочато в 2017 році, завершити заплановано 2025 року (у зв'язку із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надбавлення термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2017 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 49 846,43075 тис. грн. в т.ч.: 2017р. розробка проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Ліведине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі». 2018р. виконання додаткових робіт з робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Ліведине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі». 2019
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА «ЛІВЕДИНЕ» В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		21 409 216			Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ТОВ «ЄВА ПРОДЖЕКТ» (договір №189/7 від 23.07.21.) на підставі експертного звіту Експертний звіт №21126-7/А від 24.12.21 на суму 231 014, 765 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надається). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2026 року (у зв'язку із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надбавлення термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2021р. станом на 16.10.2023р. фактичне виконання робіт по об'єкту складає 10317,050 тис. грн. 2021р. розпочаті роботи з розробки проектної-кошторисної документації (стадія КТ, РП) по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібніцькою навколо озера Срібний гір у Дарницькому районі». 2022 р. розробка проектної-кошторисної документації (стадія РП І черга) по об'єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вул
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАКАВІЙ ГОРИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		70 000 000		100 000 000	Об'єкт включено для продовження виконання робіт за проектом розроблення ПАТ «МАКРОПРОЕКТ» (договір №212/9 від 01.09.21р.) на підставі експертного звіту № 01-0451-21/ІІ/Б від 16.12.21, на суму 385 061,441 тис. грн. (експертний звіт та заведений кошторисний розрахунок надається). Виконання розпочато в 2021 році, завершити заплановано 2027 року (у зв'язку із великою кошторисною вартістю, що унеможливило надбавлення термінів закінчення робіт в умовах обмежених фінансових ресурсів та воєнного стану). З 2021 року по 16.10.2023, фактичне виконання робіт по об'єкту в цілому складає 1892,432 тис. грн., в т.ч.: 2021р. роботи з розробки експертного проекту по об'єкту «Капітальний ремонт парку на Закавій горі в Подільському районі» 2023 р. продовження робіт з розробки експертного проекту, а саме розбиття експертного проекту на черги) та розробка робочого проекту (І черга) Потреба в коштах на 2024 рік складає 45 000,0 тис. грн., що дасть змогу розпочати виконання робіт з впашування дорожньо-стежкової пр
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРОЙ ОЗЕРА СИНЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)		35 000 000			Для продовження робіт у 2025 році необхідні кошти у сумі 35000,0 тис. грн.
	УСЬОГО	1 747 801 338		1 835 191 405		

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







Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення виділення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	31 427 119	32 398 474
2	витрати на проведення робіт на території закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - виділення аварійних та сухостійних дерев, - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	20 908 875	21 954 320
3	витрати на виділи аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	5 895 375	6 190 144
4	КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Київради		
1	продукту			5 395 529	5 665 305
2	кількість дерев, що плануються обрізати	од.	виробнича програма		
3	кількість википів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	10 191	10 191
4	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	224	224
1	кількість дерев, що плануються виділяти	од.	виробнича програма	1 440	1 440
1	ефективності			6 484	6 538
2	середні витрати на виділення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 846,9	5 047,182
3	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 051,7	2 154,29
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	26 318,64	27 634,57
	Створення сприятливих умов для сілінування людей та тварин у місті	грн.	Розрахунок	3 746,9	3 934,24
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	20 921 355	21 967 423
1	продукту				
1	кількість безаритметичних тварин, яких плануються перевикласти після стерилізації	од.	Розрахунок	2 730	2 730
2	кількість безаритметичних тварин, яким плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	945	900
3	кількість безаритметичних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	1 050	1 000

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та відповідні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000034247 від 18.10.2023 15:44:14



Олександр ВОЗНИЙ

(підпис та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис та ініціали)