



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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	78 099 388	X	X	78 099 388	82 004 358	X	X	82 004 358
	Власні надходження бюджетних установ	X			X				
	Власні надходження спеціального фонду	X			X				
	Власні надходження за цільовою призначенням	X			X				
	Усього	78 099 388			78 099 388	82 004 358			82 004 358

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 754 687			49 754 687	74 168 460			74 168 460	73 049 976	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		561 979	561 979		293 980	293 980			106 320	106 320
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									11 012 164	11 012 164
	Усього	49 754 687	561 979	561 979	50 316 666	74 168 460	293 980	293 980	74 462 440	73 049 976	11 118 484
	Усього									11 118 484	84 168 460

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 099 388			78 099 388	82 004 358			82 004 358
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	78 099 388			78 099 388	82 004 358			82 004 358

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

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

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	49 754 687			49 754 687	74 168 460			74 168 460	73 049 976			73 049 976
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						293 980	293 980	293 980		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів										1 118 484	1 118 484	1 118 484
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 808 "Контейнери для роздільного збору вторинних у відходів"		73 237	73 237	73 237								
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 664 "ТРОСІЩИНЦІ - ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН"		140 005	140 005	140 005								
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 464 "Осучаснення "Троїцьких Липок". Алея між "Забезпечення реалізації громадського проєкту № 383 "Конструкція дитячого майданчику біля біотексту "Юго", за адресою: вул. Микитівка, 18"		294 638	294 638	294 638								
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 383 "Конструкція дитячого майданчику біля біотексту "Юго", за адресою: вул. Микитівка, 18"		54 099	54 099	54 099								
	УСЬОГО	49 754 687	561 979	561 979	561 979	74 168 460	293 980	293 980	74 462 440	73 049 976	11 118 484	11 118 484	84 168 460

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	78 099 388			78 099 388	82 004 358			82 004 358		
	УСЬОГО	78 099 388			78 099 388	82 004 358			82 004 358		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів продукту	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								1 118 484	1 118 484
1	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД.	Розрахунок								4,000	4,000
2	Кількість майданчиків для вилупу тварин, які плануються облаштувати	ОД.	Розрахунок								2,000	2,000
3	Кількість контейнерів, що плануються встановити	ОД.	Розрахунок								4,000	4,000
4	Кількість конструкцій, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок								28,000	28,000
5	Кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок								4,000	4,000
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок								279 621,000	279 621,000
2	Середні витрати на створення одного майданчику для вилупу тварин	ГРН.	Розрахунок								394 482,000	394 482,000
3	Середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера	ГРН.	Розрахунок								26 580,000	26 580,000
4	Середні витрати на придбання та встановлення однієї конструкції	ГРН.	Розрахунок								7 353,600	7 353,600
5	Середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	ГРН.	Розрахунок								1 000,000	1 000,000
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
1	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення		49 754 687,000				74 168 460,000		73 049 976,000	
2	площа зелених насаджень	Г.А.	виробнича програма		1 210,588				1 144,794		1 144,794	
3	площа газонів	Г.А.	виробнича програма		390,350				340,544		341,528	
4	площа квітників	Г.А.	виробнича програма		2,530				1,833		1,841	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка ділялася санітарним прибиранню (потрібно)	Г.А.	виробнича програма		1 210,588				1 144,794		1 144,794	
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій проводиться санітарна прибирання (потрібно)	Г.А.	виробнича програма		837,110				666,616		504,966	
2	кількість дерев, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма		500,000				540,000		560,000	
3	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма		1 500,000				1 550,000		1 580,000	

4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 100,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
5	площа газона, що планується відновити	ГА.	3,500	3,500	3,500	3,200	3,500	3,500	3,500
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	49 372,340	49 372,340	97 296,000	97 296,000	122 496,815	122 496,815	122 496,815
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	1 355,000	1 355,000	1 375,000	1 375,000	1 550,000	1 550,000	1 550,000
3	середні витрати на відновлення 1 га газону	ГРН.	470 174,000	470 174,000	508 059,270	508 059,270	589 856,000	589 856,000	589 856,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	5 278,000	5 278,000	5 521,000	5 521,000	6 040,000	6 040,000	6 040,000
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	549,000	549,000	560,000	560,000	641,000	641,000	641,000
якості									
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	100,000	100,000	108,000	108,000	103,704	103,704	103,704
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	100,000	100,000	110,000	110,000	109,091	109,091	109,091
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	100,000	100,000	103,300	103,300	101,935	101,935	101,935
4	відсоток площ газона, що планується відновити, до загальної площі газонів	ВІДС.	0,900	0,900	0,940	0,940	1,025	1,025	1,025
5	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному доглядом	ВІДС.	69,200	69,200	58,230	58,230	44,110	44,110	44,110
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	ГРН.					10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД.					1,000	1,000	1,000
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.			293 980,000	293 980,000			
4	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	КВ. М.			500,000	500,000			
продукту									
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	ОД.					1,000	1,000	1,000
2	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	КВ. М.			500,000	500,000			
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	ГРН.					10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	ГРН.			587,960	587,960			
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС.					100,000	100,000	100,000
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	ВІДС.			100,000	100,000			
Завдання 4									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 806 "Контейнери для розділення збору вторсировини у с.Биківня"									
затрат									
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	73 237,140	73 237,140					
продукту									
1	кількість контейнерів, що планується встановити	од.	9,000	9,000					
ефективності									
1	середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера	ГРН.	8 137,460	8 137,460					
якості									
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	100,000	100,000					
Завдання 5									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 664 "ТРОЄШИНЦІ - ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН"									
затрат									
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	140 005,000	140 005,000					
продукту									
1	кількість еко-станцій, що планується встановити	од.	25,000	25,000					
ефективності									
1	середня вартість встановлення 1 еко-станції	ГРН.	5 600,200	5 600,200					
якості									
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	100,000	100,000					
Завдання 6									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 464 "Осучаснення "Троєшинських Липок", Алея мих Градинського та Лаврушина потребує перезавантаження"									
затрат									
1	витрати на реалізацію проєкту	ГРН.	294 638,050	294 638,050					
2	площа алеї, що потребує проведення робіт	М.КВ.	900,000	900,000					
продукту									
1	площа алеї, на якій планується проведення робіт	М.КВ.	900,000	900,000					
ефективності									
1	середня вартість благоустрою 1 м2	ГРН.	327,376	327,376					
якості									
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	100,000	100,000					
Завдання 7									
1	питома вага площі алеї, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі алеї, що потребує проведення робіт	ВІДС.	100,000	100,000					
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Мінотенна,19"	ВІДС.	100,000	100,000					
затрат									

1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	54 098 650
2	площа, на якій необхідно облаштувати майданчик	м.кв.	10 200,000
1	продукту		
1	площа, на якій планується облаштування майданчику ефективною	м.кв.	10 200,000
1	середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику	ГРН.	5,300
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	100,000

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

№ з/п	Пояснення	Однінця випиру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										10
Забезпечення реалізації громадських проєктів										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів продукту	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА							
1	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД.	Розрахунок							
2	Кількість майданчиків для випалу тварин, які плануються обслуговувати	ОД.	Розрахунок							
3	Кількість контейнерів, що плануються встановити	ОД.	Розрахунок							
4	Кількість конструкцій, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок							
5	Кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок							
ефективності										
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок							
2	Середні витрати на створення одного майданчику для випалу тварин	ГРН.	Розрахунок							
3	Середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера	ГРН.	Розрахунок							
4	Середні витрати на придбання та встановлення однієї конструкції	ГРН.	Розрахунок							
5	Середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	ГРН.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок							
Завдання 2										
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
затрат										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	78 099 388,000		78 099 388,000	82 004 358,000			82 004 358,000
2	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 144,794		1 144,794	1 144,794			1 144,794
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма	341,526		341,526	341,526			341,526
4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,841		1,841	1,841			1,841
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (доплата)	ГА.	виробнича програма	1 144,794		1 144,794	1 144,794			1 144,794
продукту										
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (доплата)	ГА.	виробнича програма	507,492		507,492	501,844			501,844
2	кількість дерев, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	570,000		570,000	580,000			580,000
3	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	1 600,000		1 600,000	1 620,000			1 620,000
4	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	ТИС-ОД.	виробнича програма	1 300,000		1 300,000	1 400,000			1 400,000
5	площа газонів, що плануються відновлювати	ГА.	виробнича програма	3,800		3,800	3,900			3,900
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (доплата) 1 га території об'єкта зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	128 989,027		128 989,027	135 438,461			135 438,461
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 632,000		1 632,000	1 714,000			1 714,000
3	середні витрати на відновлення 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	621 118,000		621 118,000	652 174,000			652 174,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	6 360,000		6 360,000	6 678,000			6 678,000
5	середні витрати на висадку 1 лука	ГРН.	Розрахунок	675,000		675,000	709,000			709,000
якості										
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101,786		101,786	101,754			101,754
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	108,333		108,333	107,692			107,692
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101,266		101,266	101,250			101,250
4	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	Розрахунок	1,113		1,113	1,142			1,142
5	відсоток площ території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	44,330		44,330	43,837			43,837
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою										
Завдання 3										
Асфальт										

Архив записар

[illegible]

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична навантаження на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комуніальне господарство"	45 708 000		52 195 800	39 226 000		59 500 000		62 653 500		65 786 175	
Матеріальна допомога	1 729 300										
Особ'язкові виплати	25 423 300		31 715 800	26 135 600		43 673 000		45 987 669		48 267 052	
Премії	12 750 000		14 100 000	8 394 900		9 577 000		10 084 581		10 588 910	
Стимулюючі виплати та надбавки	5 805 400		6 695 500	6 380 000		6 250 000		6 581 250		6 910 313	
Усього	45 708 000		52 195 800	39 226 000		59 500 000		62 653 500		65 786 175	
В т.ч. оплата праці іпотичних одиниць за загальним фондом, а також в спеціальних фондах	X		X	X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	інші														
	Всього середньооблікова чисельність	280,00	209,00			280,00	248,00			280,00		280,00		280,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	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 у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(ДР)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
											4
1	2	3									
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769	49 754 687		49 754 687	74 168 460	74 168 460	73 049 976	10 000 000	83 049 976	
		УСЬОГО	49 754 687		49 754 687	74 168 460	74 168 460	73 049 976	10 000 000	83 049 976	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(ГРН)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна місцева цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769	78 099 388		78 099 388	82 004 358	82 004 358	82 004 358

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіального громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки разів нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або декретний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВІШПТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩЕЮ	2	3 10 293 980	4	5	6 293 980	7	8 10 000 000	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Влаштування майданчика для виступу та виховання тварин у сфері на перетині вул. Запорозького та вул. Миколівської	01.08.2021 - 31.12.2021	293 980			293 980												Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА	01.01.2022 - 31.12.2022	10 000 000					10 000 000										Декретний акт з ухвалення та затвердження	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 694 784	561 979				1 118 484											
№464 Осучаснення "Троцкістських Липок". Адаптація Громадського та Літкеру під потреби переселенців	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	294 638														Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року №456/0029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Розпорядження Деснянської районної та міської Київської державної адміністрації від 04.01.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів та коштів Деснянської районної та міської Київської державної адміністрації" зі змінами та доповненнями.	





У 2020 році за рахунок виділених коштів працівниками підприємства забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 1210,588 га. Це багаторазовий догляд за газонами, квітниками, доріжками, урнами і т.п. У 2021 році за рахунок виділених коштів працівниками підприємства забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 1144,784 га. Це парк (514,95 га), сквери та озеленені території (32,38 га), бульвари (3,2 га), вуличні насадження (110,1 га), інші впорядковані зелені території (484,2 га). Це багаторазовий догляд за газонами, квітниками, доріжками, урнами. Здійснюється щоденний догляд за 24119 деревами, 76430 кущами, 18327 м<sup>2</sup> квітників. У підприємства відсутні кредиторська заборгованість із зарплатної плати, у 2021 році планується збільшувати зарплатну плату відповідно чинного законодавства та утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців району.

Згідно розрахунків, виконаних на підставі Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.07р. №2 "Про затвердження Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень" та по озелененню та благоустрою Десянянського району згідно з "Нормативами чисельності робітників, зайнятих на роботах по догляду за міськими зеленими насадженнями" та технологічними картами необхідно 587 працівників. Штатна чисельність на 2021 рік планується 280 чол., з них - 19 чол. - адміністративний персонал та 261 чол. - загальнопромисловий персонал та робітники - озеленювачі.

Передбачення витрат на 2021-2022 рік пов'язане з необхідністю забезпечення багаторазового догляду за газонами, доріжками, квітниками, урнами в парках, скверах та інших озелених територіях. Виробничою програмою підприємства на 2022 рік планується також здійснення догляду за зеленими насадженнями району на площі 1144,784 га: парк (13шт.г. 1 паркова зона / 514,95285 га), сквери (32,377276 га), бульвари (3 шт.г. 188га), урочища (9шт.г. 484,2022га), вуличні насадження (44 вулиці, 2 провулки, 15 транспортних розв'язків (110,0743 га).

Доведено на 2022 рік: 74 168 460 тис. грн.: в тому числі: загальний фонд 73 049, 976 тис. грн.

- 72 590,0 тис. грн. - заробітна плата+матеріальні;

- 420,0 тис. грн. оплата електроенергії

- 35,376 тис. грн. - оплата водопостачання та водовідведення.

На реалізацію громадських проєктів переможців 2022 року із спеціального фонду передбачено 1.118,484 тис. грн. в тому числі: № 987 "Майданчик для вигулу собак на території парку "Молодіжний" ( на 807,354 тис. грн.), № 1001 " Облаштування сучасними лавами парку "Молодіжний" ( 223,200 тис. грн.), №1035 "Собача радість" - забезпечення майданчик для тренування та вигулу собак" ( 281,610 тис. грн.), № 663 "Контейнери для роздільного збору вторсировини".

Додаткова потреба на 2022 рік: 3 708,423 тис. грн.:

- 500,00 тис. грн. - оплата електроенергії;

- 300,0 тис. грн. - оплата водопостачання та водовідведення;

- 300,00 тис. грн. - придбання запчастин до малої механізації;

- 300,00 тис. грн. - придбання господарський інвентар;

- 400,00 тис. грн. - придбання одиниць малої механізації та ін.;

- 708,423 тис. грн. - утримання громадських вибрень;

- 600,00 тис. грн. - придбання спецодягу;

- 600,00 тис. грн. - придбання запчастин до авто-тракторної техніки;

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 754 687	49 754 687						49 754 687	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	770 280	561 979						561 979	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	50 524 967	50 316 666						50 316 666	

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 168 460				74 168 460	73 049 976					73 049 976
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	293 980				293 980	106 320					106 320
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						11 012 164					11 012 164
	УСЬОГО	74 462 440				74 462 440	84 168 460					84 168 460

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 754 687	49 754 687						
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	770 280	561 979						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	50 524 967	50 316 666						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році за рахунок виділених коштів працівниками забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 1210,588 га. Це парки (514,95 га), сквери та озеленені території (26,5 га), бульвари (3,2 га), вуличні насадження (110,1 га), ніші впорядковані зелені території (488,2 га), Це багаторазовий догляд за газонами, квітниками, доріжками, урнами. Здійснюється щоденний догляд за 24141 деревом, 72961 кущем, 18327 м<sup>2</sup> квітників.

У 2021 році планується утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців району.

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

<b>1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>42</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37415088</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>421</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37415088</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 4216030</b>	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>260000000000</b> (код бюджету)
<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік						
(грн.)						

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 754 687	74 168 460	73 049 976	3 708 423	Згідно розрахунків, виконаних на підставі Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.07р. №2 "Про затвердження Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень" та технологічних карт по догляду зеленими насадженнями на намічених ділянках, вартість заплаваного мінімально необхідного комплексу робіт з утримання зелених насаджень на 2021 рік розраховується складає 151426,841 тис.грн. Для проведення комплексу робіт по озелененню та благоустрою Десянянського району згідно з "Нормативами чисельності робітників, зайнятих на роботах по догляду за міськими зеленими насадженнями" та технологічними картами необхідно 597 працюючих. Штата чисельність на 2021 рік планується 280 чол., з них - 19 чол. - адміністративний персонал та 261 чол. - загальнонавчальний персонал та робітники -озеленювачі. Передбачення витрат на 2021-2022 рік пов'язане з необхідністю забезпечення багаторазового догляду за газонами, доріжками, чагарниками, урнами в парках, скверах та інших озелених територіях. Виробничою програмою підприємства на 2022 рік планується також здійснення догляду за зеленими насадженнями району на площі 1144,794 га: парки (13шт. і 1 паркова зона / 514,95265 га), сквери (32,377276 га), бульвари (3 шт.3,188га), урочища (9шт.484,2022га), , вуличні насадження (44 вулиці, 2 провулки, 15 транспортних розв'язок/110,0743 га), Доведено на 2022 рік: 74168460,00 грн.-з тому числі : загальний фонд 73049,976 тис.грн. - 72 590,0 тис. грн. - заробітна плата+нарахування; - 420,0 тис. грн оплат електроенергії - 39,976 тис.грн. - оплата водопостачання та водоовідведення. На реалізацію громадських проєктів перевищити 2022 року із спеціального фонду передбачено 1 118,484 тис.грн. в тому числі: № 987 "Майданчик для виходу собак на території парку "Молодіжний" ( на 507,354 тис.грн.), №1001 " Облаштування сучасними лавами парку "Молодіжний" ( 223,200 тис грн.), №1035 "Собача радість" - безпечний майданчик для тренування та виходу собак" ( 281,610 тис. грн.) № 663 "Контейнери для роздільного збору вторсировини".
3732	Об'єкти капітальний ремонт інших підприємств (установам, організаціям)	561 979	293 980	106 320		Додаткова потреба на 2022рік: 3708,423 тис. грн.: - 500,00 тис. грн. - оплата електроенергії; - 300,00 тис.грн. - оплата водопостачання та водоовідведення; - 300,00 тис.грн. - придбання запчастини до малої механізації; - 300,00 тис.грн. - придбання господарський інвентар; - 400,00 тис.грн. - придбання одиниць малої механізації та ін.; - 708,423 тис.грн. - утримання зромадських вбиралень; - 600,00 тис. грн. - придбання спецоб'єкту; - 600,00 тис. грн. - придбання запчастин до авто-тракторної техніки;
3210	Всього	50 316 666	74 462 440	84 168 460	3 708 423	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення реалізації громадських проєктів	3	4	5	6
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів продукту	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	1 118 484	1 118 484
1	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД.	Розрахунок	4	4
2	Кількість конструкцій, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	28	28
3	Кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	4	4
4	Кількість контейнерів, що плануються встановити	ОД.	Розрахунок	4	4
5	Кількість майданчиків для виходу тварин, які плануються облаштувати ефективно	ОД.	Розрахунок	2	2
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок	279 621	279 621
2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї конструкції	ГРН.	Розрахунок	7 353,6	7 353,6
3	Середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000
4	Середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера	ГРН.	Розрахунок	26 580	26 580
5	Середні витрати на створення одного майданчику для виходу тварин	ГРН.	Розрахунок	394 482	394 482
1	Рівень готовності громадських проєктів	Відс.	Розрахунок	100	100
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міській зелені зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міській зелені зони, поліпшення екологічних умов міста				

1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	Рішення	73 049 976	76 758 399
2	площа зелених насаджень	Г.А.	1 144,794	1 144,794
3	площа газонів	Г.А.	341,526	341,526
4	площа квітників	Г.А.	1,841	1,841
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Г.А.	1 144,794	1 144,794
продукту				
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	504,986	535,24
2	площа газонів, що планується відновлювати	Г.А.	3,5	3,5
3	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	1 580	1 580
4	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	560	560
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТІС.ОД.	1 200	1 200
ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 та території об'єктів зеленого господарства	Г.Р.Н.	122 496,815	122 496,815
2	середні витрати на висадку одного дерева	Г.Р.Н.	1 550	1 550
3	середні витрати на відновлення 1га газону	Г.Р.Н.	589 856	589 856
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	Г.Р.Н.	6 040	6 040
5	середні витрати на висадку 1 куца	Г.Р.Н.	641	641
якості				
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	44,11	46,75
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	103,704	103,704
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	101,935	101,935
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	109,091	109,091
5	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	1,025	1,025
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
затрат				
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	Г.Р.Н.	10 000 000	10 000 000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД.	1	1
продукту				
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1
ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	Г.Р.Н.	10 000 000	10 000 000
якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС.	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421603 Благоустрій міст, сіл, селищ  
0  
Погіршення умов проживання мешканців

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 099 388	3 904 969	82 004 358	4 100 218
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	78 099 388	3 904 969	82 004 358	4 100 218		
------	---	--------	------------	-----------	------------	-----------	--	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2023 рік (прогноз), межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4				5	6	7	8
1	2	3								
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
	затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення				78 099 388	82 004 357	82 004 358	86 104 576
2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма				1 144,794	1 144,794	1 144,794	1 144,794
3	площа газонів	га.	виробнича програма				341,526	341,526	341,526	341,526
4	площа квітників	га.	виробнича програма				1,841	1,841	1,841	1,841
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма				1 144,794	1 144,794	1 144,794	1 144,794
	продукту									
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма				507,492	537,766	501,844	532,118
2	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма				3,8	3,8	3,9	3,9
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма				1 600	1 600	1 620	1 620
4	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма				570	570	580	580
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма				1 300	1 300	1 400	1 400
	ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок				128 989,027	128 989,027	135 438,461	135 438,461
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок				1 632	1 632	1 714	1 714
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок				621 118	621 118	652 174	652 174
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок				6 360	6 360	6 678	6 678
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок				675	675	709	709
	якості									
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок				44,33	44,33	43,837	43,837
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок				101,786	101,786	101,754	101,754
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок				101,266	101,266	101,25	101,25
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок				108,333	108,333	107,692	107,692
5	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок				1,113	1,113	1,142	1,142

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421603 Організація благоустрою населених пунктів

Потрібнення умов проживання мешканців

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
(підпис)  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА  
(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)