

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</b>						
загальна кількість житлових будинків	ОД.	738,000	843,000	925,000	930,000	936,000
площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	148 831,000	109 992,000	72 637,000	67 053,000	54 215,000
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	45,000		46,000	42,000	39,000
кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які плануються залучити в межах конкурсу проектів енер	ОД.	2,000	44,000			
кількість житлових будинків, що потребує капітального ремонту( на умовах співфінансування)	ОД.	48,000	47,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116011	6011	0610	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 043 800	9 288 800	2 500 000	2 500 000	2 500 000	000000710
УСЬОГО				2 043 800	9 288 800	2 500 000	2 500 000	2 500 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116011	6011	0610	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	159 562 828	87 977 027	142 778 450	134 816 218	134 816 218	000000710
УСЬОГО				159 562 828	87 977 027	142 778 450	134 816 218	134 816 218	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

### 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4116011

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

### 6011

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

### 0610

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

### Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

2600000000

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста*

#### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 113 "Затишний мікрорайон"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 114 "Вирлици"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 125 "Безпечний район"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 189 "Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 300 "РЕВУЦЬКОГО №11Г- встановлення гімнастичного комплексу"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного»  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 492 "Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 497 "Подвір'я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178 - оновлення дитячого майданчику"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 714 "БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 725 "Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 751 "Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 775 "Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 851 "Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 871 "Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1488 "Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території"  
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків  
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 434 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9И"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5с, 7"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"  
Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків  
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707  
Забезпечення реалізації громадських проєктів



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		86 915 000	86 915 000	86 915 000		86 915 000	86 915 000	86 915 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		47 901 218	47 901 218	47 901 218		47 901 218	47 901 218	47 901 218
	УСЬОГО	2 500 000	134 816 218	134 816 218	137 316 218	2 500 000	134 816 218	134 816 218	137 316 218

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

(грн)

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

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		63 592 203	63 592 203	63 592 203		58 319 411	58 319 411	58 319 411		42 601 218		42 601 218
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7 261 890	7 261 890	7 261 890						5 300 000		5 300 000
3	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					9 288 800			9 288 800	2 500 000			2 500 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		86 745 094	86 745 094	86 745 094						86 915 000		86 915 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		385 481	385 481	385 481		24 806 880	24 806 880	24 806 880				
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів										7 962 232		7 962 232
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 113 "Затишний мікрорайон"						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 114 "Вирлиця"						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38"		130 724	130 724	130 724								
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 125 "Безпечний район"						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 169 ВЗАЄМОДІЯ «Яскрава столиця»		97 254	97 254	97 254								
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 189 "Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика"						144 000	144 000	144 000				
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"		69 165	69 165	69 165								
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 300 "РЕВУЦЬКОГО №111Г- встановлення гімнастичного комплексу"						109 080	109 080	109 080				
15	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"		68 753	68 753	68 753								
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного»						154 176	154 176	154 176				
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"		68 753	68 753	68 753								
18	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9а, вул. Вірменська 1/9к"		69 165	69 165	69 165								
19	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 492 "Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій"						399 000	399 000	399 000				





31	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		8 625,560	8 625,560							
32	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		3 824,300	3 824,300							
<b>продукту</b>													
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		19,000	19,000						12,000	12,000
2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		9 678,580	9 678,580						5 400,000	5 400,000
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		26,000	26,000						12,000	12,000
4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		33 007,170	33 007,170						18 750,000	18 750,000
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		19,000	19,000						15,000	15,000
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ		7 300,040	7 300,040						18 500,000	18 500,000
7	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ									73,000	73,000
8	метраж вікон, дверей, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ									7 443,000	7 443,000
9	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		51,000	51,000						44,000	44,000
10	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		55,000	55,000							
11	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		6,000	6,000							
12	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ		7,000	7,000							
13	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		2,000	2,000							
14	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		32 400,050	32 400,050							
15	метраж вікон, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ		535,325	535,325							
16	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		737,000	737,000							
<b>ефективності</b>													
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		871 401,000	871 401,000						900 000,000	900 000,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		1 711,000	1 711,000						2 000,000	2 000,000
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		778 139,000	778 139,000						1 250 000,000	1 250 000,000
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		613,000	613,000						800,000	800,000
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		280 458,000	280 458,000						740 000,000	740 000,000
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		730,000	730,000						600,000	600,000
7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок									509 795,000	509 795,000
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	ГРН.	Розрахунок									5 000,000	5 000,000
9	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		206 627,000	206 627,000						290 909,000	290 909,000
10	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		503 085,000	503 085,000							
11	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		557 153,000	557 153,000							
12	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		249 164,000	249 164,000							
13	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		666 741,000	666 741,000							
14	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		854,000	854,000							
15	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		3 258,000	3 258,000							
16	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	ГРН.	Розрахунок		1 809,000	1 809,000							
<b>якості</b>													
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		17,431	17,431						25,000	25,000
2	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		7,956	7,956						11,877	11,877
3	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,970	6,970						17,391	17,391
4	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		7,823	7,823						12,596	12,596
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		10,106	10,106						25,862	25,862
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,238	2,238						19,423	19,423
7	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок									60,833	60,833
8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок									63,791	63,791
9	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		91,071	91,071						26,667	26,667
10	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		13,064	13,064							
11	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		11,111	11,111							

12	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок	20,000	20,000						
13	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000						
14	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	4,695	4,695						
15	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	13,998	13,998						
16	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	ВІДС.	Розрахунок	8,544	8,544						
<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 288 800,000	9 288 800,000	4 644 400,000	4 644 400,000	2 500 000,000			2 500 000,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000			309 627,000
<b>продукту</b>											
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	КВ. М.	Звітність підприємств	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000			309 627,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000	30,000	15,000	15,000	8,000			8,000
<b>якості</b>											
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
<b>Завдання 5</b> <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								5 300 000,000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД	Звітність установ	356,000	356,000						356,000
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД	Звітність установ	82,000	82,000						82,000
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	35,000	35,000						36,000
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	10,000	10,000						10,000
6	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 261 890,000	7 261 890,000						
<b>продукту</b>											
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	24,000	24,000						4,000
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	7,000	7,000						3,000
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок								512 500,000
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	477 549,000	477 549,000						1 083 333,000
3	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	163 294,000	163 294,000						
<b>якості</b>											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	68,570	68,570						11,111
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	70,000	70,000						30,000
<b>Завдання 6</b> <b>Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	ГРН.	Рішення Київради	2 043 800,000	2 043 800,000						
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	489 084,000	489 084,000						
<b>продукту</b>											
1	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	489 084,000	489 084,000						
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	4,000	4,000						
<b>якості</b>											
1	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000						
<b>Завдання 7</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 113 "Затишний мікрорайон"</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з благоустрою прибудинкових територій	ГРН.	Рішення Київради			1 000 000,000	1 000 000,000				
<b>продукту</b>											
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація			2 000,000	2 000,000				
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок			500,000	500,000				



Завдання 15										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 679 "ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178 - оновлення дитячого майданчику"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з встановлення дитячого майданчика	ГРН.	Рішення Київради					102 000,000	102 000,000	
продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000	
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок					102 000,000	102 000,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 16										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 714 "БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з встановлення дитячого майданчика	ГРН.	Рішення Київради					144 000,000	144 000,000	
продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000	
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок					144 000,000	144 000,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 17										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 725 "Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з облаштування майданчиків під сміттєві контейнери	ГРН.	Рішення Київради					100 000,000	100 000,000	
продукту										
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що плануються облаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000	
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	ГРН.	Розрахунок					100 000,000	100 000,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 18										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 751 "Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з благоустроєм прибудинкових територій	ГРН.	Рішення Київради					100 000,000	100 000,000	
продукту										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустроєм	КВ. М.	Кошторисна документація					200,000	200,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустроєм 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок					500,000	500,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 19										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 775 "Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з встановлення дитячого майданчика	ГРН.	Рішення Київради					100 000,000	100 000,000	
продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000	
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок					100 000,000	100 000,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 20										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 851 "Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з благоустроєм прибудинкових територій	ГРН.	Рішення Київради					102 000,000	102 000,000	
продукту										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустроєм	КВ. М.	Кошторисна документація					204,000	204,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустроєм 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок					500,000	500,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 21										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 871 "Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з облаштування канатного майданчика	ГРН.	Рішення Київради					174 240,000	174 240,000	
продукту										
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000	
ефективності										
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок					174 240,000	174 240,000	
якості										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт					100,000	100,000	
Завдання 22										
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1488 "Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території"										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з благоустроєм прибудинкових територій	ГРН.	Рішення Київради					100 800,000	100 800,000	



якості													
1	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	ВІДС.	Розрахунок					10,833	10,833				
2	Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,917	0,917			7,843	7,843				
3	Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,199	0,199			14,336	14,336				
4	Питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок					14,634	14,634				
5	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок					9,664	9,664				
6	Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок					37,500	37,500				
7	Питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок					32,559	32,559				
8	Питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,852	1,852			7,500	7,500				
9	Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	0,272	0,272			0,236	0,236				
10	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок	2,857	2,857			1,538	1,538				
<b>Завдання 24 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул.Бориспільська, 38"</b>													
<b>затрат</b>													
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради			130 724,000	130 724,000						
<b>продукту</b>													
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація			1,000	1,000						
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок			130 724,000	130 724,000						
<b>якості</b>													
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт			100,000	100,000						
<b>Завдання 25 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»</b>													
<b>затрат</b>													
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради			97 254,000	97 254,000						
<b>продукту</b>													
1	Кількість вхідних груп, в яких заплановано проведення робіт	од.	Кошторисна документація			28,000	28,000						
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення робіт однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок			3 473,000	3 473,000						
<b>якості</b>													
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт			100,000	100,000						
<b>Завдання 26 Забезпечення реалізації громадського проєкту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"</b>													
<b>затрат</b>													
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради			69 165,000	69 165,000						
<b>продукту</b>													
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація			150,135	150,135						
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок			461,000	461,000						
<b>якості</b>													
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт			100,000	100,000						
<b>Завдання 27 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"</b>													
<b>затрат</b>													
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради			68 753,000	68 753,000						
<b>продукту</b>													
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація			150,137	150,137						
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок			458,000	458,000						
<b>якості</b>													
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт			100,000	100,000						
<b>Завдання 28 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"</b>													
<b>затрат</b>													
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради			68 753,000	68 753,000						
<b>продукту</b>													
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація			150,135	150,135						



	<b>продукту</b>								
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,135	150,135			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		459,000	459,000			
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100,000	100,000			
Завдання 37	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5с, 7"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		68 753,000	68 753,000			
	<b>продукту</b>								
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		458,000	458,000			
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100,000	100,000			
Завдання 38	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		69 714,000	69 714,000			
	<b>продукту</b>								
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		464,000	464,000			
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100,000	100,000			
Завдання 39	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		266 134,000	266 134,000			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		266 134,000	266 134,000			
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100,000	100,000			
Завдання 40	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		194 509,000	194 509,000			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		194 509,000	194 509,000			
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100,000	100,000			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення Київради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	ОД.	Кошторисна документація						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання громадських проєктів	ВІДС.	акти виконаних робіт						
Завдання 2	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 601 218,000	42 601 218,000		42 601 218,000		42 601 218,000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність	265 348,000	265 348,000		265 348,000		265 348,000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ	67 053,000	67 053,000		54 215,000		54 215,000
	<b>продукту</b>								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ	46 763,000	46 763,000		46 457,000		46 457,000
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	911,000	911,000		917,000		917,000

	<b>якості</b>								
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС	Розрахунок	69,740	69,740	85,690	85,690		
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	86 915 000,000	86 915 000,000	86 915 000,000	86 915 000,000		
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 800 000,000	10 800 000,000	10 800 000,000	10 800 000,000		
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000		
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 100 000,000	11 100 000,000	11 100 000,000	11 100 000,000		
5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 215 000,000	37 215 000,000	37 215 000,000	37 215 000,000		
6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 800 000,000	12 800 000,000	12 800 000,000	12 800 000,000		
7	загальна кількість фасадів	ОД	Звітність установ	930,000	930,000	936,000	936,000		
8	загальна кількість покрівель	ОД	Звітність установ	930,000	930,000	936,000	936,000		
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД	Звітність установ	930,000	930,000	936,000	936,000		
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	978 302,000	978 302,000	985 217,000	985 217,000		
11	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	43,000	43,000	45,000	45,000		
12	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	40 729,000	40 729,000	42 623,000	42 623,000		
13	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	58,000	58,000	57,000	57,000		
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	125 123,000	125 123,000	122 966,000	122 966,000		
15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	51,000	51,000	49,000	49,000		
16	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	83 754,000	83 754,000	80 469,000	80 469,000		
17	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	113,000	113,000	109,000	109,000		
18	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	10 403,000	10 403,000	9 528,000	9 528,000		
19	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	163,000	163,000	160,000	160,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД	Звітність установ	11,000	11,000	10,000	10,000		
2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М	Звітність установ	4 956,000	4 956,000	4 490,000	4 490,000		
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД	Звітність установ	11,000	11,000	10,000	10,000		
4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М	Звітність установ	17 188,000	17 188,000	15 625,000	15 625,000		
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000	14,000	13,000	13,000		
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	16 985,000	16 985,000	15 470,000	15 470,000		
7	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ОД	Звітність установ	69,000	69,000	67,000	67,000		
8	метраж вікон, дверей, що плануються замінити	КВ. М	Звітність установ	7 349,000	7 349,000	7 255,000	7 255,000		
9	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	ОД	Звітність установ	43,000	43,000	42,000	42,000		
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	981 818,000	981 818,000	1 080 000,000	1 080 000,000		
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 179,000	2 179,000	2 405,000	2 405,000		
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	1 363 636,000	1 363 636,000	1 500 000,000	1 500 000,000		
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	873,000	873,000	960,000	960,000		
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	792 857,000	792 857,000	853 846,000	853 846,000		
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	654,000	654,000	718,000	718,000		
7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	539 348,000	539 348,000	555 448,000	555 448,000		
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	ГРН.	Розрахунок	5 064,000	5 064,000	5 130,000	5 130,000		
9	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	297 674,000	297 674,000	304 762,000	304 762,000		
<b>якості</b>									
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	25,581	25,581	22,222	22,222		
2	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	12,168	12,168	10,534	10,534		
3	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	18,966	18,966	17,544	17,544		
4	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	13,737	13,737	12,707	12,707		
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок	27,451	27,451	26,531	26,531		
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС	Розрахунок	20,280	20,280	19,225	19,225		

7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок		61,062	61,062		61,468	61,468
8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		70,643	70,643		76,144	76,144
9	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		26,380	26,380		26,250	26,250
Завдання 4 <b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000,000		2 500 000,000	2 500 000,000		2 500 000,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000
<b>продукту</b>									
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5 <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 300 000,000		5 300 000,000	5 300 000,000		5 300 000,000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД	Звітність установ	356,000		356,000	356,000		356,000
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	33,000		33,000	31,000		31,000
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9,000		9,000	8,000		8,000
<b>продукту</b>									
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	683 333,000		683 333,000	683 333,000		683 333,000
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	1 625 000,000		1 625 000,000	1 625 000,000		1 625 000,000
<b>якості</b>									
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	9,091		9,091	9,677		9,677
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	22,222		22,222	25,000		25,000

#### 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	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282							2 500 000	142 778 450	145 278 450