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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) — **28** — **41819431**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — **281** — **41819431**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **2817310** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7310** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення капітальних вкладень

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769; Рішення Київської міської ради від 09.02.2023 №5973/6014"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***100 237 238***	***100 237 238***	***100 237 238***	*X*	***11 712 700***	***11 712 700***	***11 712 700***	*X*	***77 777 990***	***77 777 990***	***77 777 990***
18050300	Єдиний податок з юридичний осіб		100 237 238	100 237 238	100 237 238		11 712 700	11 712 700	11 712 700		77 777 990	77 777 990	77 777 990
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			

УСЬОГО		100 237 238	100 237 238	100 237 238		11 712 700	11 712 700	11 712 700		77 777 990	77 777 990	77 777 990

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		100 237 238	100 237 238	100 237 238		11 712 700	11 712 700	11 712 700		77 777 990	77 777 990	77 777 990
	УСЬОГО		**100 237 238**	**100 237 238**	**100 237 238**		**11 712 700**	**11 712 700**	**11 712 700**		**77 777 990**	**77 777 990**	**77 777 990**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ										**17 000 000**	**17 000 000**	**17 000 000**
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		**31 300 426**	**31 300 426**	**31 300 426**		**6 073 500**	**6 073 500**	**6 073 500**		**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

3	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		**230 361**	**230 361**	**230 361**								
4	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		**35 703 475**	**35 703 475**	**35 703 475**						**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		**12 404 013**	**12 404 013**	**12 404 013**		**5 639 200**	**5 639 200**	**5 639 200**		**33 067 870**	**33 067 870**	**33 067 870**
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		**4 268 278**	**4 268 278**	**4 268 278**						**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
7	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		**9 202 519**	**9 202 519**	**9 202 519**						**2 735 920**	**2 735 920**	**2 735 920**
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ		**6 834 486**	**6 834 486**	**6 834 486**								
9	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ		**155 068**	**155 068**	**155 068**						**1 974 200**	**1 974 200**	**1 974 200**
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		**138 612**	**138 612**	**138 612**								
	УСЬОГО		**100 237 238**	**100 237 238**	**100 237 238**		**11 712 700**	**11 712 700**	**11 712 700**		**77 777 990**	**77 777 990**	**77 777 990**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 502 771	100 502 771					100 502 771	100 502 771
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		4 268 278,400	4 268 278,400					20 000 000,000	20 000 000,000
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 268 278,000	4 268 278,000					20 000 000,000	20 000 000,000
	продукту											
1	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація								2 000,000	2 000,000
2	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація								4 000,000	4 000,000
3	влаштування ігрового майданчику	кв. м.	Кошторисна документація								1 500,000	1 500,000
4	влаштування підключення вбиральні до інженерних мереж	од.	Кошторисна документація								2,000	2,000
5	площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 980,000	1 980,000						
6	площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація		5 000,000	5 000,000						
	ефективності											
1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн.	Розрахунок		1 684,410	1 684,410						
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн.	Розрахунок		186,630	186,630						
3	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок								1 000,000	1 000,000
4	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок								5 333,333	5 333,333
5	середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж	грн.	Розрахунок								1 000 000,000	1 000 000,000
6	середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок								2 000,000	2 000,000
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		24,910	24,910					49,000	49,000
Завдання 2	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**											

	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		548 471 222,000	548 471 222,000		548 471 222,000	548 471 222,000		548 471 222,000	548 471 222,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		31 300 426,490	31 300 426,490		6 073 500,000	6 073 500,000		2 000 000,000	2 000 000,000
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 722 264,920	30 722 264,920		5 973 500,000	5 973 500,000		1 973 000,000	1 973 000,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 494 600,000	4 494 600,000		4 494 600,000	4 494 600,000		4 494 600,000	4 494 600,000
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		578 161,570	578 161,570		100 000,000	100 000,000		27 000,000	27 000,000
	продукту											
1	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація		19,350	19,350		19,350	19,350		19,350	19,350
2	кількість проєктів	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок		1 587 713,930	1 587 713,930		308 708,010	308 708,010		101 964,000	101 964,000
2	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн.	Розрахунок		578 161,570	578 161,570		100 000,000	100 000,000		27 000,000	27 000,000
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		12,152	12,152		13,300	13,300		12,200	12,200
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		92,000	92,000		92,500	92,500		92,500	92,500
Завдання 3	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ**											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		38 835 313,000	38 835 313,000						
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення Київради		6 834 485,550	6 834 485,550						
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 721 478,750	6 721 478,750						
4	Вартість проектних робіт	грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розпорядження КМДА		113 006,800	113 006,800						
5	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		113 006,800	113 006,800						
	продукту											
1	Довжина КЛ 10кВ	км.	Кошторисна документація		4 851,000	4 851,000						
2	кількість реконструйованих КТП	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000						
3	Кількість проектів для пеконструкції та будівництва	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.	Розрахунок		1 385,590	1 385,590						
2	середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	Розрахунок		6 721 478,750	6 721 478,750						
3	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Кошторисна документація		113 006,800	113 006,800						
	якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		34,100	34,100						
Завдання 4	**БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		28 502 700,000	28 502 700,000					28 502 640,000	28 502 640,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		9 202 519,300	9 202 519,300					2 735 920,000	2 735 920,000
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		9 202 519,300	9 202 519,300					2 735 920,000	2 735 920,000
	продукту											
1	пусконалагоджувальні роботи	од.	Розрахунок								1,000	1,000
2	площа території, на якій забезпечуватиметься полив	кв. м.	Розрахунок		250 000,000	250 000,000						
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		36,810	36,810						
2	середні витрати на пусконалагоджувальні роботи		Розрахунок								2 735 920,000	2 735 920,000

	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		90,400	90,400					100,000	100,000
Завдання 5	**БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		118 783 261,000	118 783 261,000						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		230 360,670	230 360,670						
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		230 360,670	230 360,670						
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		230 360,670	230 360,670						
	продукту											
1	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		230 360,670	230 360,670						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		2,050	2,050						
Завдання 6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація								174 710 800,000	174 710 800,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								17 000 000,000	17 000 000,000
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								16 300 000,000	16 300 000,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація								700 000,000	700 000,000
	продукту											
1	влаштування насосної станції		Кошторисна документація								1,000	1,000
2	влаштування ігрового майданчику	од.	Кошторисний розрахунок								1,000	1,000
3	влаштування вуличного кінотеатру	од.	Кошторисний розрахунок								1,000	1,000
4	влаштування амфітеатру	од.	Кошторисний розрахунок								1,000	1,000
5	влаштування мереж та обладнання електропостачання	од.	Кошторисний розрахунок								1,000	1,000
6	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація								300,000	300,000
7	площа влаштування пандусів	кв. м.	Кошторисна документація								200,000	200,000
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво насосної станції	грн.	Розрахунок								1 500 000,000	1 500 000,000
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. пандусів	грн.	Розрахунок								5 500,000	5 500,000
3	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок								1 333,333	1 333,333
4	середні витрати на влаштування вуличного кінотеатру	грн.	Розрахунок								1 600 000,000	1 600 000,000
5	середні витрати на влаштувння ігрового майданчику	грн.	Розрахунок								6 000 000,000	6 000 000,000
6	середні витрати на влаштування амфітеатру	грн.	Розрахунок								5 500 000,000	5 500 000,000
7	середні витрати на влаштування електропостачання	грн.	Розрахунок								900 000,000	900 000,000
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок								73,630	73,630
Завдання 7	**БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ**											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 129 340,000	2 129 340,000					2 129 340,000	2 129 340,000
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок		155 068,080	155 068,080					1 974 200,000	1 974 200,000
3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		5 929,200	5 929,200					1 974 200,000	1 974 200,000
4	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		149 138,880	149 138,880						
	продукту											
1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація								100,000	100,000
2	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація								1,000	1,000
3	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1,000	1,000						

	ефективності											
1	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок								19 742,000	19 742,000
2	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок								1 974 200,000	1 974 200,000
3	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		149 138,880	149 138,880						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		7,280	7,280					100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 8	**БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		113 269 400,000	113 269 400,000					165 478 014,000	165 478 014,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		35 703 475,310	35 703 475,310					1 000 000,000	1 000 000,000
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 956 394,510	34 956 394,510					1 000 000,000	1 000 000,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		746 980,800	746 980,800						
	продукту											
1	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація		1 370,000	1 370,000					600 000,000	600 000,000
2	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000						
3	Кількість влаштованих дитячих майданчиків	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000						
4	влаштування господарського приміщення	кв. м.	Кошторисна документація		51,000	51,000						
5	влаштування асфальтної доріжки	кв. м.	Кошторисна документація		5 380,000	5 380,000						
6	площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація		12 900,000	12 900,000						
7	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація		17 900,000	17 900,000						
8	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м.	Кошторисна документація		6 640,000	6 640,000						
9	загальна площа планування території	кв. м.	Кошторисна документація		18 000,000	18 000,000						
10	влаштування парковки для відвідувачів	кв. м.	Кошторисна документація		1 000,000	1 000,000						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		95,280	95,280					67,000	67,000
2	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	відс.	Кошторисна документація		99,990	99,990						
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Кошторисна документація		746 980,800	746 980,800						
2	Середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок		715 600,000	715 600,000						
3	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження		Розрахунок								1 666,666	1 666,666
4	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок		799,200	799,200						
5	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	грн.	Розрахунок		48 931,500	48 931,500						
6	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн.	Розрахунок		1 628,700	1 628,700						
7	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн.	Розрахунок		206,600	206,600						
8	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		251,500	251,500						
9	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		391,700	391,700						
10	середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		608,900	608,900						
11	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. парковки для відвідувачів	грн.	Розрахунок		1 160,000	1 160,000						
Завдання 9	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		283 456 000,000	283 456 000,000		283 456 000,000	283 456 000,000		283 456 037,000	283 456 037,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		12 404 012,660	12 404 012,660		5 639 200,000	5 639 200,000		31 649 699,620	31 649 699,620
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		12 404 012,660	12 404 012,660		5 639 200,000	5 639 200,000		31 649 699,620	31 649 699,620

4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація								1 418 170,380	1 418 170,380
	продукту											
1	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615,000	1 615,000		1 615,000	1 615,000		1 615,000	1 615,000
3	кількість договорів,за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація								2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок		4 134 670,890	4 134 670,890		1 879 733,330	1 879 733,330		10 549 899,870	10 549 899,870
2	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		7 680,500	7 680,500		3 491,760	3 491,760		19 597,340	19 597,340
3	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок								709 085,190	709 085,190
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		44,810	44,810		46,800	46,800		56,840	56,840
2	рівень сплати за договорами,за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 10	**РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		311 491 456,000	311 491 456,000						
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		288 800 364,000	288 800 364,000						
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		4 364 404,000	4 364 404,000						
4	в. ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		18 326 688,000	18 326 688,000						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		138 612,000	138 612,000						
6	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		138 612,000	138 612,000						
	продукту											
1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		109 820,000	109 820,000						
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		1,262	1,262						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		69,606	69,606						
2	рівень виконання будівельних робіт	відс.	Розрахунок		69,525	69,525						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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 міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки			100 237 238	100 237 238						
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки						11 712 700	11 712 700		77 777 990	77 777 990
		УСЬОГО		**100 237 238**	**100 237 238**		**11 712 700**	**11 712 700**		**77 777 990**	**77 777 990**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	*01.08.2018 - 31.10.2027*	*2 231 449 900*		*1,0*									*п.24.КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2718/2759 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520;*	*Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних обєктів та оформлення земель водного фонду м.Києва"*	*Розпорядження КМДА від 12.08.2003 №1473*	*НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.10.2018 №160, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.02.2020 №112/19*	*РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 06.06.2019 №1039*	*Спеціальний фонд бюджету м.Києва*
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	*01.11.2016 - 31.12.2022*	*38 835 300*	*6 834 486*	*34,1*									*п.16.КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2718/2759 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520;*	*Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".*	*Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".*	*ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.06.2021 №01206-21, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.08.2018 №128 , ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 30.07.2018 №1099-4438-18 /УЕБ/В*	*РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 04.09.2019 № 1564*	*Спеціальний фонд бюджету м.Києва*

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.06.2017 - 31.12.2023	175 190 800		70,0									п.22.КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2718/2759 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520;	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 09.06.2017 №91, ПРОЕКТ РОЗП № 1230-пр, ЕКСПЕРТ ЗВІТ ВІД 18.12.2018 №1511-18/ЕП; ВІД 21.08.2019 № 313-0807-19/КШ; КОШТ ВАРТІСТЬ 271911,7 ТИС. ГРН. ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 08.06.2017 №21/2/17, 21/1/17, ВІД 18.12.2018 №347-1511-18/ЕП, ВІД 21.08.2019 № 313-0807-19/КШ	Розпорядження КМДА ВІД 16.08.2013 № 1385	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.09.2018 - 31.12.2023	118 783 300	230 361	2,1									п.15.КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2718/2759 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520;	Розпорядження КМДА від 15.10.96 №1641 "Про реорганізацію управління парків та установ дозвілля".	Розпорядження КМДА від 15.10.96 №1641 "Про реорганізацію управління парків та установ дозвілля".	Експертний звіт від 30.12.2020 №943-134-20/КП	Розпорядження КМДА від 12.11.2018 №2028	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2017 - 31.10.2025	283 456 037	12 404 013	44,8	5 639 200	46,8	33 067 870	56,8					п.23.КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2718/2759 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520; П. 1.1.22. КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки", затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки".	Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних обєктів та оформлення земель водного фонду м.Києва".	Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних обєктів та оформлення земель водного фонду м.Києва".	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 01.09.2021 №1883 ПРО СХВАЛЕННЯ ТЕО, НАКАЗИ КП ПЛЕСО ВІД 06.06.2018 №103. ВІД 26.06.2018 №116, ВІД 30.08.2018 №138, ВІД 22.10.2018 №164, ВІД 05.12.2018 №195, ВІД 22.04.2019 №82, ВІД 24.06.2019 №141, ВІД 08.08.2019 №171, ВІД 10.03.2020 №49, ВІД 23.10.2020 №173, 174, 175 ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 04.06.2018 №76/18, ВІД 26.06.2018 №124/18, ВІД 15.08.2018 №155/18, ВІД 10.10.2018 №184/18, ВІД 06.08.2018 №61/19, ВІД 13.01.2020 №113/19, ВІД 21.02.2020 №28/19, ВІД 30.04.2020 №119/19.	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 16.08.2013 № 1385	Спеціальний фонд бюджету м.Києва

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2021 - 31.12.2023	2 129 300	155 068	7,3			1 974 200	100,0					п.28.КМЦП"Екологічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 07.10.2021 №2718/2759 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520;	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2021 №01458-21	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 25.06.2021 №1462	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2016 - 31.12.2023	28 502 640	9 202 519				2 735 920						Розділ 2 Пункт 41(Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від від 23.07.20. №54/9133)	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»,	Наказ КО Київзеленбуд №74 від 16.04.2020р. Експертний звіт №4/20 від 19.03.2020р.,	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»,	
БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.10.2016 - 30.09.2024	165 478 014	35 703 475				1 000 000						Розділ 2 Пункт 43 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від від 23.07.20. №54/9133), Розділ 2, п.2.1.15 (Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки")	Розпорядження КМДА від 24 липня 2020 року № 1087 "Про будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі"	ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 8000000000:62:002:0097 , Рішення КМР від 06.10.2016 № 248/1252	Наказ КО Київзеленбуд №176 від 04.08.2020р. Експертний звіт №00670-20 від 30.07.20р. ТОВ УМБЕ",	Розпорядження КМДА від 24 липня 2020 року № 1087 "Про будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі",	

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	*01.03.2016 - 30.05.2025*	*100 502 771*	*4 268 278*				*20 000 000*						*Розділ 2 Пункт 53 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від від 23.07.20. №54/9133), Розділ 2, п.2.1.16 (Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки")*	*Розпорядження КМДА ВІД 28.02.2020 № 363 "Про передачу функцій замовника реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі"*	*Рішення КМР ВІД 12.12.2016 №647/1651 "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 9в у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації парку К-22524" ,*	*Наказ №221 від 01.10.2020р. Експертиний звіт №00727-20 від 16.09.20р.,*	*Розпорядження КМДА ВІД 28.02.2020 № 363 "Про передачу функцій замовника реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі" ,*	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	*01.06.2016 - 31.12.2024*	*174 710 800*					*17 000 000*						*Розділ 2 Пункт 42 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від 23.07.20. №54/9133), Розділ 2, п.2.1.14 (Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки")*	*Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»*	*РІШ. КМР ВІД 15.11.2016 №457/1461 Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва ,*	*Звіт №14/07-20-1к від 14.07.2020 р.,*	*РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.09.2019 р. N 1565 Про реконструкцію парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі міста Києва ,*	

РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	*01.08.2012 - 31.10.2024*		*138 612*										*ОБ'ЄКТ ВІДПОВІДАЄ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ М. КИЄВА ДО 2025 РОКУ (СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІ «ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА, СЕКТОР 2.6 «ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР», ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ: ВПОРЯДКУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ, ЗАВДАННЯ: РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА, ЗАХОДИ: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ В ІСНУЮЧИХ ПАРКАХ МІСТА, А ТАКОЖ ОБЛАШТУВАННЯ НОВИХ ПАРКІВ ТА ЗОН ВІДПОЧИНКУ)*		*,*		*Про передачу функцій замвоника реконструкції і благоустрою парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі,*	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	*01.09.2017 - 31.10.2025*	*548 471 222*	*31 300 426*	*12,2*	*6 073 500*	*13,3*	*2 000 000*	*12,2*					*Рішення КМР №469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами в редакції Рішення від 23 липня 2020 року № 54/9133 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 469/6520 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки", Розділ 4 табл.14 п.17., п. 2.1.21 рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки".*		*РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 15.10.96 № 1641 «ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ УПРАВЛІННЯ ПАРКІВ ТА УСТАНОВ ДОЗВІЛЛЯ»*	*Розпорядж. КМДА від 11.06.2020 № 829.*	*Розпор. КМДА від 22.12.2018 № 2342*	
УСЬОГО		**3 867 510 084**	**100 237 238**		**11 712 700**		**77 777 990**											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	235 176 493	100 237 238						100 237 238
	УСЬОГО	235 176 493	100 237 238						100 237 238

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 712 700				11 712 700	77 777 990			1 418 170	77 777 990
	УСЬОГО	11 712 700				11 712 700	77 777 990			1 418 170	77 777 990

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	235 176 493	100 237 238					
	УСЬОГО	235 176 493	100 237 238					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобовязання виникають після надходження коштів на рахунки одержувача

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році із спеціального фонду бюджету м.Києва планувалось виділити на реалізацію бюджетної програми кошти в сумі 235176493 грн. по 16 напрямкам використання. Касові видатки склали 100237238,46 грн., тобто 42,62%. у 2022 році році із спеціального фонду бюджету м.Києва планувалось виділити на реалізацію бюджетної програми кошти в сумі11712700 грн по двом об'єктам. касові видатки скали1673512,30грн. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ- роботи виконані частково в зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, але згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) оплата таких робіт відповідає останній черзі проплати, тому виконані роботи оплачені не були.РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА-заплановані видатки не використані у зв'язку і тривалою затримкою у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, тяжкий фінансовий стан підрядної організації для виконання робіт. Несприятливі погодні умови. ¶

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер _____ Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

41819431 12.03.2023 09:13:24

Бюджетний запит 000032438 від 10.03.2023 21:47:24