Порівняльна таблиця

І. ПАСПОРТ

міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | Всього  (тис. грн) | у тому числі, за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|  | Всього у тому числі за джерелами: | 1051 239,3 | 986 667,5 | 34 708,2 | 29 863,6 |
| 8.1. | державний бюджет | - | - | - | - |
| 8.2. | бюджет міста Києва | 1051 239,3 | 986 667,5 | 34 708,2 | 29 863,6 |
| 8.3. | інші джерела | - | - | - | - |

І. ПАСПОРТ

міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обсяги  фінансових  ресурсів,  необхідних для реалізації  програми | Всього  (тис. грн) | у тому числі, за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|  | Всього у тому  числі за  джерелами: | **1 817 923,0** | 986 667,5 | **801 391,9** | 29 863,6 |
| 8.1. | державний  бюджет | - | - | - | - |
| 8.2. | бюджет міста  Києва | **1 817 923,0** | 986 667,5 | **801 391,9** | 29 863,6 |
| 8.3. | інші джерела | - | - | - | - |

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Обсяги та джерела фінансування Програми:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 986 667,5 | 34 708,2 | 29 863,6 | 1051 239,3 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет міста Києва | 986 667,5 | 34 708,2 | 29 863,6 | 1051 239,3 |
| Інші джерела | - | - | - | - |

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Обсяги та джерела фінансування Програми:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому  числі: | 986 667,5 | **801 391,9** | 29 863,6 | **1 817 923,0** |
| Державний бюджет | - | **-** | - | **-** |
| Бюджет міста  Києва | 986 667,5 | **801 391,9** | 29 863,6 | **1 817 923,0** |
| Інші джерела | - | - | - | - |

Таблиця

Перелік завдань і заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисники та захисниці Києва» на 2022 ‒ 2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Капітальний і поточний ремонт приміщень Київського міського ТЦК та СП і районних у місті Києві ТЦК та СП, військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю) | 2022-2024 роки | Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України | Бюджет міста Києва | Всього:  83 400,0 | витрат  витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 62900,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2022 рік  62 900,0 | продукту  кількість об’єктів поточного ремонту,  од. | 11 | 11 | 11 |
| 2023 рік  500,0 | ефективності  середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 5 718,1 | 45,5 | 45,5 |
| 2024 рік  500,0 | якості  рівень виконання заходу,  % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Поточний ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю) | 2022-2024 роки | Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП | Бюджет міста Києва | Всього:  2 349,9 | витрат  витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП,  тис. грн. | 783,3 |  | 783,3 |
|  |  | 2022 рік  783,3 | продукту  кількість об’єктів поточного ремонту,  од. | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 2023 рік  783,3 | ефективності  середні витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП,  тис. грн. | 783,3 |  | 783,3 |
|  |  |  |  | 2024 рік  783,3 | якості  рівень виконання заходу,  % | 100 |  | 100 |

Таблиця

Перелік завдань і заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисники та захисниці Києва» на 2022 ‒ 2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Капітальний і поточний ремонт приміщень Київського міського ТЦК та СП і районних у місті Києві ТЦК та СП, військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю) | 2022-2024 роки | Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України | Бюджет міста Києва | Всього:  **83 400,0** | витрат  витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 62 900,0 | **20 000,0** | 500,0 |
| 2022 рік  62 900,0 | продукту  кількість об’єктів поточного ремонту,  од. | **10** | **10** | **10** |
| 2023 рік  **20 000,0** | ефективності  середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 6 290,0 | **2 000,0** | 50,0 |
| 2024 рік  500,0 | якості  рівень виконання заходу,  % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Поточний ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю) | 2022-2024  роки | Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП | Бюджет  міста  Києва | Всього:  **1 566,6** | витрат  витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП,  тис. грн. | 783,3 |  | 783,3 |
|  |  | 2022 рік  783,3 | продукту  кількість об’єктів поточного ремонту,  од. | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 2023 рік | ефективності  середні витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП,  тис. грн. | 783,3 |  | 783,3 |
|  |  |  |  | 2024 рік  783,3 | якості  рівень виконання заходу,  % | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Матеріально-технічне забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва. | 2022-2024 роки | Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, Головне управління Національної поліції в м. Києві, Департамент патрульної поліції (Управління патрульної поліції у м. Києві), Адміністрація Держприкордон-служби (дислоковані в/ч в м. Києві), Київська міська прокуратура, НВМКЦ «ГВКГ» | Бюджет міста Києва | Всього:  700 831,8 | витрат  витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 697 292,4 | 2 033,0 | 1 506,4 |
| 2022 рік  697 292,4 | продукту  кількість об’єктів поточного ремонту,  од. | 15 | 9 | 9 |
| 2023 рік  2 033,0 | ефективності  середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 46 486,2 | 225,9 | 50,0 |
| 2024 рік  1 506,4 | якості  рівень виконання заходу,  % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Матеріально-технічне забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва. | 2022-2024 роки | Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, Головне управління Національної поліції в м. Києві, Департамент патрульної поліції (Управління патрульної поліції у м. Києві), Адміністрація Держприкордон-служби (дислоковані в/ч в м. Києві), Київська міська прокуратура, НВМКЦ «ГВКГ» | Бюджет міста Києва | Всього:  **1 398 798,8** | витрат  витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 697 292,4 | **700 000,0** | 1 506,4 |
| 2022 рік  697 292,4 | продукту  кількість об’єктів поточного ремонту,  од. | 15 | **20** | 9 |
| 2023 рік  **700 000,0** | ефективності  середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП,  тис. грн. | 46 486,2 | **35 000,0** | 167,4 |
| 2024 рік  1 506,4 | якості  рівень виконання заходу,  % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ | ВСЬОГО:  1 051 239,3 |  |  |  |  |
| 2022 рік  986 667,5 |  |  |  |  |
| 2023 рік  34 708,2 |  |  |  |  |
| 2024 рік  29 863,6 |  |  |  |  |

Директор Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ | ВСЬОГО:  **1 817 923,0** |  |  |  |  |
| 2022 рік  986 667,5 |  |  |  |  |
| 2023 рік  **801 391,9** |  |  |  |  |
| 2024 рік  29 863,6 |  |  |  |  |

Роман ТКАЧУК