

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового-комунального господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, світлової очистки міста, промислових підприємств, комплексного розвитку системи комунального сервісу, загальні поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розширення

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1								
Підвищення рівня благоустрою міста								
Кількість гидротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання		од.		893	899	899	899	899
Протяжність дренажно-шляхових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання		км		224,3	224,3	224,3	224,3	224,3
Кількість бовітків комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати		од.		202	202	202	202	202
Кількість фондів, які плануються утримувати		од.		8	8	8	8	8
Кількість громадських абиментів, які плануються утримувати		од.		16	16	16	16	16
Кількість мобільних туалетних кабін в оренді користування, що плануються обслуговувати		од.		122	122	122	122	122
Площа колумбарів та кладовищ, яку планується утримувати		га.		563,75	563,75	563,75	563,75	563,75

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Організація благоустрою населених пунктів	180 108 102	227 957 704	222 140 804	228 066 597	231 891 731	1
УСЬОГО				180 108 102	227 957 704	222 140 804	228 066 597	231 891 731	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Організація благоустрою населених пунктів	7 445 691	298 328 774	75 000 000			1
УСЬОГО				7 445 691	298 328 774	75 000 000			

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу моніторингу виконання проектів управління бюджетного планування та капітальних

Бюджетний запит 000039537 від 30.10.2024

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	121 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою

- 2) завдання бюджетної програми
- Забезпечення функціонування боветних комплексів
 - Забезпечення функціонування фонтанів
 - Забезпечення функціонування мережі промислових вбиральень міста
 - Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
 - Продавання топки (автомобілі) для виконання завдань з благоустроєм міста
 - Забезпечення благоустрою місцевих кладовищ
 - Проведення поточної роботи та утримання під'їздових споруд
 - Забезпечення проведення капітальних ремонтів робіт гідротехнічних споруд
 - Забезпечення благоустрою місцевих кладовищ
 - Забезпечення благоустрою кладовищ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про поховання та похоронні справи", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	180 108 102	X	X	180 108 102	227 957 704	X	X	227 957 704	227 148 804	X	X	227 148 804
	Висвітлено надходження бюджетних установ (розподілено за видами надходження)	X			X								
	Висвітлено надходження бюджетних установ (розподілено за видами надходження)	X			X								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 445 691	7 445 691	7 445 691	X	280 826 860	280 826 860	280 826 860	X	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	Поповнення кредитів до бюджету	X			X								
	Усього	180 108 102	7 445 691	7 445 691	187 553 793	227 957 704	280 826 860	280 826 860	508 784 564	222 148 804	75 000 000	75 000 000	297 140 804

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з загального фонду бюджету	228 066 597	X	X	228 066 597	231 891 731	X	X	231 891 731
	Висвітлено надходження бюджетних установ (розподілено за видами надходження)	X			X				
	Висвітлено надходження спеціального фонду (розподілено за видами надходження)	X			X				
	Поповнення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	228 066 597			228 066 597	231 891 731			231 891 731

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Установам, організаціям	180 108 102	7 445 891	7 445 891	180 108 102	227 957 704	227 957 704	227 957 704	227 957 704	227 957 704
3210	Установам, організаціям	180 108 102	7 445 891	7 445 891	180 108 102	227 957 704	227 957 704	227 957 704	227 957 704	227 957 704
Усього		180 108 102	7 445 891	7 445 891	180 108 102	227 957 704	227 957 704	227 957 704	227 957 704	227 957 704

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Установам, організаціям	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8
2610	Установам, організаціям	228 066 597	7 445 891	7 445 891	228 066 597	231 891 731	231 891 731
3210	Установам, організаціям	228 066 597	7 445 891	7 445 891	228 066 597	231 891 731	231 891 731
Усього		228 066 597	7 445 891	7 445 891	228 066 597	231 891 731	231 891 731

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Установам, організаціям	3	4	5	6	7	8
Усього		3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	31 949 896	7 143 468	7 143 468	39 093 384	35 148 656	35 148 656	42 095 731	42 095 731	42 095 731
1	Проведення поточного ремонту та утримання приміщень	53 499 723	53 499 723	53 499 723	57 013 174	57 013 174	57 013 174	57 013 174	57 013 174	57 013 174
2	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	82 881 889	302 223	302 223	82 884 113	117 618 910	282 272 580	399 889 490	111 682 960	186 682 960
3	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	3 500 280	3 500 280	3 500 280	3 875 687	8 916 194	8 916 194	3 875 687	3 504 897	3 504 897
4	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	3 500 280	3 500 280	3 500 280	3 875 687	8 916 194	8 916 194	3 875 687	3 504 897	3 504 897
5	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	5 836 784	5 836 784	5 836 784	6 181 277	5 476 000	5 476 000	11 657 277	6 080 862	6 080 862
6	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	2 739 530	2 739 530	2 739 530	8 122 000	8 122 000	8 122 000	1 753 180	1 753 180	1 753 180
7	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	1 946 551	1 946 551	1 946 551	2 081 398	2 081 398	2 081 398	1 670 000	1 670 000	1 670 000
8	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	180 108 102	7 445 891	7 445 891	187 553 794	227 957 704	289 415 580	222 140 804	222 140 804	222 140 804
Усього		180 108 102	7 445 891	7 445 891	187 553 794	227 957 704	289 415 580	222 140 804	222 140 804	222 140 804

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	44 148 462	44 148 462	44 148 462	45 697 124	45 697 124	45 697 124
1	Проведення поточного ремонту та утримання приміщень	57 447 750	57 447 750	57 447 750	57 833 660	57 833 660	57 833 660
2	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	114 318 408	114 318 408	114 318 408	115 969 011	115 969 011	115 969 011
3	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	3 722 499	3 722 499	3 722 499	3 771 121	3 771 121	3 771 121
4	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	6 482 907	6 482 907	6 482 907	6 559 387	6 559 387	6 559 387
5	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	1 946 551	1 946 551	1 946 551	2 081 398	2 081 398	2 081 398
6	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	228 066 597	228 066 597	228 066 597	231 891 731	231 891 731	231 891 731
Усього		228 066 597	228 066 597	228 066 597	231 891 731	231 891 731	231 891 731

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	Показники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Завдання 1. Забезпечення функціонування бюджетних комплексів									
1	Витрати на утримання бюджетних комплексів	грн.	Рішення	31 949 896		31 949 896	35 148 656	42 066 731	42 066 731
2	Витрати на придбання обладнання і предметів господарського призначення для бюджетних комплексів	грн.	Рішення						
3	Витрати на проведення капітального ремонту бюджетних комплексів	грн.	Рішення	7 143 468		7 143 468			
4	Кількість бюджетних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	204		204	203	203	203
5	Кількість обладнання і предметів господарського призначення для бюджетних комплексів, що перебуває в користуванні	од.	Звітність установ						
6	Кількість бюджетних комплексів, що перебуває в користуванні	од.	Звітність установ	26		26			
продукту									
1	Кількість бюджетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	201		201	203	203	203
2	Кількість обладнання і предметів господарського призначення для бюджетних комплексів, придбання яких плануються здійснити	од.	Звітність установ						
3	Кількість бюджетних комплексів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	26		26			
здобувати									
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюджетного комплексу	грн.	Розрахунок	158 955		158 955	173 146	207 368	207 368
2	Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання або предметів господарського призначення для бюджетних комплексів	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюджетного комплексу	грн.	Розрахунок	274 749		274 749			
інюсті									
1	Питома вага кількості бюджетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати до загальної кількості бюджетних комплексів капітальний ремонт яких плануються здійснювати до загальної кількості бюджетних комплексів, що потребує доопрацювання	відс.	Розрахунок	98,53		98,53	100	100	100
2	Питома вага кількості обладнання для бюджетних комплексів, придбання яких плануються здійснювати до загальної кількості обладнання для бюджетних комплексів, що потребує доопрацювання	відс.	Розрахунок	100		100			
3	Питома вага кількості обладнання для предметів господарського призначення, придбання яких плануються здійснювати до загальної кількості обладнання для предметів господарського призначення, що потребує доопрацювання	відс.	Розрахунок						
Проведення поточного ремонту та утримання підв'язаних споруд									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	53 489 722,98		53 489 722,98	57 013 174	57 013 174	57 013 174
2	кількість підв'язаних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна кількість споруд	893		893	899	903	903
3	кількість підв'язаних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна кількість споруд	225 229		225 229	225 593	226 597	226 597
продукту									
1	кількість підв'язаних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Завед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	893		893	899	903	903
2	потрібність дренажно-шляхових систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	км.	Завед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	225 229		225 229	225 593	226 597	226 597
ефективності									
1	середня вартість ремонту та утримання однієї дренажно-шляхової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	59 910,1		59 910,1	63 418,44	63 137,45	63 137,45
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шляхової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	237 534,7		237 534,7	252 725,81	251 605,8	251 605,8
інюсті									
1	відсоток кількості підв'язаних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості підв'язаних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100
2	відсоток потужності дренажно-шляхових систем (ДШС), на яких плануються проведення ремонту та утримання, до потужності дренажно-шляхових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100
Забезпечення функціонування інших підприємств									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	82 581 883,46		82 581 883,46	117 616 910	111 682 960	111 682 960
2	загальна площа колуарів, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8		10,8	10,8	10,8	10,8
3	витрати на поточне утримання шляхів	грн.	Рішення	78 056 850,46		78 056 850,46	112 157 010	106 340 110	181 340 110
4	витрати на поточне утримання колуарів	грн.	Рішення	4 525 239		4 525 239	5 459 900	5 342 850	5 342 850
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	302 223,23		302 223,23	282 272 580	75 000 000	75 000 000
6	витрати на придбання предметів господарського призначення	грн.	Розрахунок	552 953		552 953	552 953	552 953	552 953
7	загальна площа класових, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	1		1	10	3	3
8	загальна площа класових, що потребує благоустрою	од.	Звітність установ						
9	загальна кількість предметів господарського призначення, що потребують придбання	од.	Звітність установ						
продукту									
1	площа класових, благоустрою яких плануються здійснювати	га	Звітність установ	552 953		552 953	552 953	552 953	552 953
2	площа колуарів, благоустрою яких плануються здійснювати	га	Звітність установ	10,8		10,8	10,8	10,8	10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються здійснювати благоустрій	од.	Звітність установ	1		1	10	3	3
4	кількість загальної площі предметів господарського призначення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств						
ефективності									
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га класових	грн.	Розрахунок	141 163,26		141 163,26	202 832,81	192 313,13	192 313,13

2	середньорічні витрати на благоустрій 1 та комунально-господарських будівель	грн.	Розрахунок	419 003 611	505 546 296	484 706 333	484 706 333
3	середня вартість робіт з капітального ремонту і обслуговування будівель	грн.	Розрахунок	302 223 23	57 749 070	25 000 000	25 000 000
4	середня вартість одного предмету довістроєвого ремонту	грн.	Розрахунок				
інвестиції							
1	питома вага площ кумулярія, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кумулярія	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага площ складових, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кумулярія	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага площ благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту і обслуговування, у загальній площі благоустрою, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага області благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості області благоустрою, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	
5	питома вага предметів довістроєвого користування, що планується замінити, до загальної кількості предметів довістроєвого користування	відс.	Розрахунок				
Завдання 4							
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідроізоляції споруд							
1	затрат на проведення капітальних ремонтів підлогами споруд	грн.	Рішення		8 910 194		
продукту							
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Залишок установка		2	2	
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Залишок установка		2	2	
ефективності							
1	середня вартість витрат на капітальний ремонт одиниці підлогами споруд	грн.	Розрахунок		4 455 097	4 455 097	
інвестиції							
1	динаміка середніх витрат на капітальний ремонт одиниці підлогами споруд порівняно з минулим періодом	відс.	Розрахунок		100	100	
2	динаміка кількості упереджених зовнішніх процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	
Завдання 5							
Забезпечення функціонування фонтанів							
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 500 260	3 675 687	3 504 897	3 504 897
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	6	6	6	6
продукту							
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Залишок установка	6	6	6	6
ефективності							
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	437 535	484 461	438 112	438 112
інвестиції							
1	питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 6							
Забезпечення функціонування мережі громадських вибиральних місць							
1	затрат на утримання громадських вибиральних місць	грн.	Рішення сесії	5 836 784	6 181 277	6 080 862	6 080 862
2	затрат на проведення капітального ремонту громадських вибиральних місць	грн.	Рішення сесії		5 476 000		
3	затрат на придбання обладнання і предметів довістроєвого користування для громадських вибиральних місць	грн.	Рішення сесії				
4	кількість громадських вибиральних місць, що знаходяться на балансі	од.	Залишок установка	42	46	46	46
5	кількість громадських вибиральних місць, що потребують капітального ремонту	од.	Залишок установка		3	3	
6	кількість громадських вибиральних місць, що потребують придбання обладнання і предметів довістроєвого користування для громадських вибиральних місць	од.	Залишок установка				
продукту							
1	кількість громадських вибиральних місць, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Залишок установка	16	15	15	15
2	кількість громадських вибиральних місць, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Залишок установка		3	3	
3	кількість обладнання і предметів довістроєвого користування для громадських вибиральних місць, придбання яких планується здійснювати	од.	Залишок установка				
ефективності							
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вибиральні	грн.	Розрахунок	364 799	412 085	405 391	405 391
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вибиральні	грн.	Розрахунок		1 825 333		
3	середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довістроєвого користування для громадських вибиральних місць	грн.	Розрахунок				
інвестиції							
1	питома вага кількості громадських вибиральних місць, утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибиральних місць	відс.	Розрахунок	38,1	32,6	32,6	32,6
2	питома вага площ громадських вибиральних місць, на яких планується капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибиральних місць, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	
3	питома вага кількості обладнання або предметів довістроєвого користування для громадських вибиральних місць, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довістроєвого користування для громадських вибиральних місць, що потребує придбання обладнання і предметів довістроєвого користування	відс.	Розрахунок				
Завдання 7							
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін							

затрат		грн.	Рішення Кабінету "Про бюджет місцевих на відомчий рік	2 739 530	8 122 000	1 763 100	1 763 100
1	Витрати на обслуговування мобільних туалетних кабін ватиків в окремі користувачі	од.	Звітність установа	96	96	96	96
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установа	96	96	96	96
продукту							
1	Кількість мобільних туалетних кабін ватиків в окремі користувачі, що плануються обслуговувати	од.	Звітність установа	490	612	612	612
2	Кількість мобільних туалетних кабін ватиків в окремі користувачі	од.	Звітність установа	490	612	612	612
ефективності							
1	Середня витрата на обслуговування 1 мобільної туалетної кабінки ватиків в окремі користувачі	грн.	Розрахунок	5 591	13 271	2 881	2 881
інвестицій							
1	Ітогова вага кількості мобільних туалетних кабін ватиків в окремі користувачі, що плануються обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребують обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 8							
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустроєм міста							
затрат							
1	Витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР		1 670 000	1 670 000	
2	Кількість техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	од.	Розпорядження ЮДА виробника програма		1	1	
продукту							
1	Кількість однієї-тільки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробника програма		1	1	
ефективності							
1	Середня витрата на придбання однієї-тільки (автомобілів)	грн.	Розрахунок		1 670 000	1 670 000	
1	Ітогова вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок		100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	Витрати на утримання бюджетних комплексів	грн.	Рішення	44 148 482		44 148 482	45 697 124		45 697 124
2	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів	грн.	Рішення						
3	Витрати на проведення капітального ремонту бюджетних комплексів	грн.	Рішення						
4	Кількість бюджетних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установа	203		203	203		203
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів, що потребують придбання	од.	Звітність установа						
6	Кількість бюджетних комплексів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	Звітність установа						
продукту									
1	Кількість бюджетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установа	203		203	203		203
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів, придбання яких планується здійснювати	од.	Звітність установа						
3	Кількість бюджетів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установа						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюджетного комплексу	грн.	Розрахунок	217 480		217 480	225 109		225 109
2	Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання або предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюджетного комплексу	грн.	Розрахунок						
інвестицій									
1	Ітогова вага кількості бюджетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості бюджетних комплексів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Ітогова вага кількості бюджетних комплексів, капітальний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості бюджетних комплексів, що потребують довгострокового користування для бюджетних комплексів	відс.	Розрахунок						
3	Ітогова вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів, що потребують придбання	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Проектна поточного ремонту та утримання дорожніх споруд									
затрат									
1	Обсяг матеріалів	грн.	Рішення засі	57 447 750		57 447 750	57 833 600		57 833 600
2	Кількість дорожніх споруд (ГРС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	намет розрахунок відомість основних засобів	906		906	915		915
3	Протяжність дренажно-шлюзових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	намет розрахунок відомість основних засобів	227,35		227,35	229,608		229,608
продукту									
1	Кількість дорожніх споруд (ГРС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	906		906	915		915

2	протікність дренажно-щільневих систем (ДШС), що планується відмонтувати та утримувати	км	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	227,35	227,35	229,606
ефективності						
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротеплої споруди (ГТС)	грн.	63 408,11	63 408,11	63 206,22	63 206,22
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-щільневих систем (ДШС)	грн.	252 684,19	252 684,19	251 880,13	251 880,13
інності						
1	відсоток кількості гідротеплої споруди (ГТС), які планується відмонтувати та утримувати, до кількості гідротеплої споруди (ГТС), що потребують ремонту та відмонтування	відс.	100	100	100	100
2	відсоток протікності дренажно-щільневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протікності дренажно-щільневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	100	100	100	100
Забезпечення функціонування міських кладовищ						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	114 318 408	114 318 408	115 969 011	115 969 011
2	загальна площа колумбарів, що потребує благоустрою	га	10,8	10,8	10,8	10,8
3	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	108 688 905	108 688 905	110 501 500	110 501 500
4	витрати на поточне утримання колумбарів	грн.	5 419 503	5 419 503	5 467 511	5 467 511
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.				
6	витрати на придбання предметів благоустрою	грн.				
7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	552 953	552 953	552 953	552 953
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.				
9	загальна кількість предметів благоустрою, що потребує благоустрою, що потребує придбання	од.				
продукту						
1	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га	552 953	552 953	552 953	552 953
2	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	га	10,8	10,8	10,8	10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.				
4	кількість загальних предметів благоустрою, які планується придбати	од.				
ефективності						
1	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	196 940,62	196 940,62	199 025,05	199 025,05
2	середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарів	грн.	501 805,833	501 805,833	506 251,018	506 251,018
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.				
4	середня вартість одного предмету благоустрою	грн.				
ефективності						
1	питома вага площ колумбарів, які планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарів	відс.	100	100	100	100
2	питома вага площ кладовищ, які планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарів	відс.	100	100	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.				
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.				
5	питома вага предметів благоустрою, які планується придбати, до загальної кількості предметів благоустрою, які планується придбати	відс.				
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт (гідротеплої споруди)						
затрат						
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротеплої споруди	грн.				
продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.				
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.				
ефективності						
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротеплої споруди	грн.				
інності						
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці гідротеплої споруди порівняно з минулим роком	відс.				
2	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці гідротеплої споруди порівняно з минулим роком	відс.				
Забезпечення функціонування фонтанів						
затрат						
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	3 722 469	3 722 469	3 771 121	3 771 121
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	8	8	8	8
продукту						
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	8	8	8	8
ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	465 312	465 312	471 390	471 390
інності						
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	100	100	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських збиральних міст						
затрат						
1	Витрати на утримання громадських збиральних міст	грн.	6 482 907	6 482 907	6 559 387	6 559 387

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Інші		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00	
	всього штатних одиниць		313,00	288,00		313,00	238,00		313,00		313,00		313,00		313,00	
	всього штатних одиниць		332,00	292,00		332,00	253,00		332,00		332,00		332,00		332,00	
	всього штатних одиниць		646,00	580,00		646,00	491,00		646,00		646,00		646,00		646,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом		X	X		X	X		X		X		X		X	
	що вказані також у спеціальному фонді															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджено		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		4 525 239		4 525 239	5 459 900	8 591 720	14 051 620	5 342 850			5 342 850	
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		13 040 234		13 040 234	19 970 900	23 519 200	43 480 100	19 970 900			19 970 900	
3	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		44 026 490	7 143 468	51 169 958	53 327 620	7 146 000	60 473 620	53 444 670			53 444 670	
4	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		53 489 723		53 489 723	57 013 174	8 910 194	65 923 368	57 013 174			57 013 174	
5	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		65 016 416	302 223	65 318 639	92 186 110	250 161 660	342 347 770	86 369 210	75 000 000		161 369 210	
	УСЬОГО		180 108 102	7 445 691	187 553 794	227 957 704	298 328 774	526 266 478	222 140 804	75 000 000		297 140 804	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджено		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		5 419 503		5 419 503	5 467 511	5 467 511
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		20 766 759		20 766 759	21 265 211	21 265 211
3	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		56 300 439		56 300 439	58 089 030	58 089 030
4	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		57 447 750		57 447 750	57 833 690	57 833 690
5	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		88 132 146		88 132 146	89 236 289	89 236 289
	УСЬОГО		228 068 597		228 068 597	231 891 731	231 891 731

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		документ, що підтверджує належність об'єкта до бюджетної програми (назва документа, дата, номер та назва документа)	документ про затвердження ПСД	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підпис і рад його будівництва)	посвідчення про виконання робіт, акти, протоколи КМД, або акти завершення будівництва
			рішення	бюджет	рішення	бюджет	рішення	бюджет	рішення	бюджет	рішення	бюджет				
			об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток	об'єкта на розвиток				
			бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТУ	2	8 510 154		5		7	8	9	10	11	12	13			16	18
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ПОЛИВНОЇ СИСТЕМИ № 36 В ІНТЕР'ЄСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2024-31.12.2024	1 080 000		6	8 918 194											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ПОЛИВНОЇ СИСТЕМИ № 36 В ІНТЕР'ЄСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2024-31.12.2024	7 230 194		7	1 080 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ПОЛИВНОЇ СИСТЕМИ № 36 В ІНТЕР'ЄСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2024-31.12.2024	5 475 000		8	1 080 000											

[illegible]

[illegible]

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МЕЖОВА, 25	01.04.2023 - 31.12.2023	477 022	442 182	100.0														Розпорядження ВО КМР КМДІА від 27.03.21 №124/1282 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Закон України "Про розподілення ліквідаційної діяльності" від 17.02.2011 № 3036-ІІ	Наказ №76-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Межова, 25"	Наказ ДЖКІ від «01» липня 2023 року № 11-ОД		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА СФЕРЕНОВА, 24	01.04.2023 - 31.12.2023	447 377	412 660	100.0														Розпорядження ВО КМР КМДІА від 27.03.21 №124/1282 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Закон України "Про розподілення ліквідаційної діяльності" від 17.02.2011 № 3036-ІІ	Наказ №74-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Академіка Сфєренко, 24"	Наказ ДЖКІ від «01» липня 2023 року № 11-ОД		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮРИ ГІРНА, 9	01.04.2023 - 31.12.2023	323 414	290 425	100.0														Розпорядження ВО КМР КМДІА від 27.03.21 №124/1282 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Закон України "Про розподілення ліквідаційної діяльності" від 17.02.2011 № 3036-ІІ	Наказ №86-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Юрія Гірна, 9"	Наказ ДЖКІ від «01» липня 2023 року № 11-ОД		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦЬ ГЕРЦЕНА І ОВЕРЦЬКОЇ	01.04.2023 - 31.12.2023	111 016	94 776	100.0														Розпорядження ВО КМР КМДІА від 27.03.21 №124/1282 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Закон України "Про розподілення ліквідаційної діяльності" від 17.02.2011 № 3036-ІІ	Наказ №86-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Герцена і Оверцької"	Наказ ДЖКІ від «01» липня 2023 року № 11-ОД		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДІЖНА, 4Б	01.04.2023 - 31.12.2023	455 236	417 783	100.0														Розпорядження ВО КМР КМДІА від 27.03.21 №124/1282 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Закон України "Про розподілення ліквідаційної діяльності" від 17.02.2011 № 3036-ІІ	Наказ №89-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Радіужна, 4Б"	Наказ ДЖКІ від «01» липня 2023 року № 11-ОД		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА, 13	01.04.2023 - 31.12.2023	230 129	215 322	100.0														Розпорядження ВО КМР КМДІА від 27.03.21 №124/1282 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Закон України "Про розподілення ліквідаційної діяльності" від 17.02.2011 № 3036-ІІ	Наказ №76-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Академіка Туполева, 13"	Наказ ДЖКІ від «01» липня 2023 року № 11-ОД		
УСЬОГО		740 827 192	7 445 691																				

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За результатами роботи СВКП «Кіровоград» у 2023 році на виконання поточних завдань СВКП «Кіровоград» було витрачено:

- на утримання мережі діючих біовітних комплексів – 31 949 896,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту біовітних комплексів, технічне обслуговування систем доочистки питної води, комунальні послуги, аналізи якості та безпечності питної води, обслуговування GSM комплексів контролю комунальних послуг та інше.
- на утримання мережі громадських вибральень - 8 836 784,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту громадських вибральень, встановлення та обслуговування охоронної сигналізації, комунальні послуги та інше.
- на утримання фонтанів – 3 500 280,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту фонтанів, обслуговування фонтанів, що знаходяться на балансі підприємства, комунальні послуги.
- на обслуговування мобільних туалетних кабін – 2 739 530,00 грн., а саме на перевезення та санітарне очищення.

У 2024 році з метою виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням КМР від 27.05.2021 року №124/11/282 на виконання поточних завдань СВКП «Кіровоград» планується витратити:

- на утримання мережі діючих біовітних комплексів – 35 148 656,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту біовітних комплексів, технічне обслуговування систем доочистки питної води, комунальні послуги, аналізи якості та безпечності питної води, обслуговування GSM комплексів контролю комунальних послуг та інше.
- на утримання мережі громадських вибральень - 6 181 277,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту громадських вибральень, встановлення та обслуговування охоронної сигналізації, комунальні послуги та інше.
- на утримання фонтанів – 3 875 687,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту фонтанів, обслуговування фонтанів, що знаходяться на балансі підприємства, комунальні послуги.
- на обслуговування мобільних туалетних кабін – 8 122 000,00 грн., а саме на їх перевезення, очищення.

У 2025-2027 роках з метою виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021- 2025 роки, СВКП «Кіровоград» планує продовжувати виконувати поточні завдання на належному рівні для забезпечення потреб населення міста Києва.

Результатом використання коштів загального фонду Бюджету у 2023 році стало забезпечення безперервного функціонування об'єктів благоустрою (28 міських кладовищ), утримання об'єктів благоустрою в належному санітарному стані, збереження кількості робочих місць та стабільна, але не в повному обсязі, виплата заробітної плати працівникам бюджетної діяльності. Вивезено 32317 м.куб сміття. Усунуто 500 аварійних та суходостійних дерев.

Очікуваний результат використання коштів загального фонду Бюджету у 2024 році є незмінним і полягає у забезпеченні безперервного функціонування об'єктів благоустрою (міських кладовищ), утримання об'єктів благоустрою в належному санітарному стані. Планується вивести майже 38002,2 м.куб сміття з міських кладовищ, усунути 2965 аварійних та суходостійних дерев. Забезпечено обслуговування населення в період помилкових днів належним чином (транспортні послуги, бігулетай, тощо). Окрім цього важливим аспектом в умовах воєнного стану являється збереження кількості робочих місць та стабільна виплата заробітної плати працівникам бюджетної діяльності, що вплинуло на якість надання послуг населенню та забезпечило виконання покладених на підприємство завдань відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Обсяг видатків, передбачених на 2025 рік не дозволить підприємству виконати заплановані обсяги робіт та послуг на рівні попередніх років. Зокрема, обмеження фонду заробітної плати негативно вплине на якість обслуговування населення через вкрай низьку заробітну плату працівників. Видатки з місцевого бюджету необхідні для забезпечення виконання функцій, покладених державою на Ритуальну службу СКП "Спецкомбінат ПКП" у 2025-2026 та подальших роках в обсягах, відповідно до встановлених індексів споживчих цін. Підвищення рівня благоустрою міста. Утримання, експлуатація і поточний ремонт гідротехнічних споруд та недопущення техногенної катастрофи з небезпечними для мешканців міста Києва наслідків. Забезпечення належного гідрологічного контролю і нагляду за зсувами та зсувообезпеченнями ділянками, Контроль за дотриманням вимог протизсувного режиму забудованими та землекористувачами. Збереження від руйнування унікальний ландшафт міста, історичні архітектурні пам'ятки та інші споруди і будівлі в зсувообезпечених зонах. На протязі 2023 року було проведено поточний ремонт та утримання 833 гідротехнічних споруд. Виконано наступні роботи: заміна запобіжного кріплення в шпалі -24 рам, чищення фільтрів у підземних виробках від цементациї 24 375 п.м., зашпарування тріщин -4752 місць, ремонт водостігів з заміною труб-110 м.Витрати на поточний ремонт та утримання об'єктів критичної інфраструктури міста планується збільшити у 2025 році в порівнянні з очікуваним виконанням 2024 року на 37,04 % за рахунок планового збільшення обсягів робіт по поточному ремонту (ремонт фундаментів цеглових колодязів, зашпарування тріщин, шпал, і каверн в бетонному та зб облицьованні стін та лотків площею до 0,2 м2, ремонт водозливу з частковою заміною труб, ремонт стін гранітної набережної та ін.) та ремонту на балансі нових гідротехнічних споруд, що потребує збільшення фінансування. Витрати на поточний ремонт та утримання об'єктів критичної інфраструктури міста планується збільшити у 2025 році в порівнянні з очікуваним виконанням 2024 року на 37,04 % за рахунок планового збільшення виконання обсягів робіт по поточному ремонту (ремонт фундаментів цеглових колодязів, зашпарування тріщин, шпал, і каверн в бетонному та зб облицьованні стін та лотків площею до 0,2 м2, ремонт водозливу з частковою заміною труб, ремонт горловини колодязів та зміню локів, ремонт стін гранітної набережної та ін.) та прийняти на баланс нових гідротехнічних споруд, що потребує збільшення фінансування.

В межах виділених асигнувань на поточне утримання та благоустрою в 2023-2024 роках проводиться планові заходи по підтриманню території заповідника та 291 похованню, які знаходяться під охороною держави в належному порядку, постійне прибирання і вивезення сміття, проводились весняні двоємісячні та осінні місячні з благоустрою території, проводиться поточний ремонт поховань власними силами, пофарбовування огорож, лавочок, ваз та інших об'єктів благоустрою, розліпювання повалених буревійми дерев.

На поточне утримання та благоустрою у 2023 році було отримано фінансування з місцевого бюджету в сумі 13 040,2 тис. грн, в тому числі:

9945,4 тис. грн - оплата праці; 2188,0 тис. грн - нарахування на заробітну плату; 553,1 тис. грн - придбання матеріалів; 246,7 тис. грн - оплата послуг; 107,0 тис. грн - електроенергія, водопостачання.

На 2024 рік заплановане бюджетне фінансування складає 19870,9 тис. грн, в тому числі:

9945,4 тис. грн - оплата праці; 2188,0 тис. грн - нарахування на заробітну плату; 761,7 тис. грн - придбання матеріалів; 6885,8 тис. грн - оплата послуг; 190,0 тис. грн - електроенергія, водопостачання.

Для здійснення благоустрою на 2025 рік заплановано фінансування з місцевого бюджету в сумі 19 970,9 тис. грн, в тому числі:

9945,4 тис. грн - оплата праці; 2188,0 тис. грн - нарахування на заробітну плату; 974,5 тис. грн - придбання матеріалів; 6877,9 тис. грн - оплата послуг; 185,0 тис. грн - електроенергія, водопостачання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на поточний продаток	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 861 920	180 108 102						180 108 102	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 260 000	7 143 468						7 143 468	
	Усього	195 121 920	187 251 570						187 251 570	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
			4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	227 957 704				227 957 704	216 797 954				216 797 954
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 665 200				30 665 200					
	Усього	258 622 904				258 622 904	216 797 954				216 797 954

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 861 920	180 108 102					10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 260 000	7 143 468					
	Усього	195 121 920	187 251 570					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році для утримання мережі діючих бюджетних комплексів було проведено капітальний ремонт на 26 об'єктах на загальну суму 7 143 468,00 грн..

У 2024 році з метою забезпечення населення міста якісною питною водою планується закупити транспортний засіб для аварійної бригади відділу бюджетних комплексів на суму 1 670 000 грн., а для забезпечення населення якісними послугами з користування громадськими вбиральнями планується провести капітальний ремонт 3 об'єктів на загальну суму 5 476 000 грн.

У 2023 році частково виконані наступні роботи:

- Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій в м. Києві
У 2022 році розроблявся паспорт на об'єкт культурної спадщини «Огорожа з надбрамною цегловою та порталами по вул. Байкова, 6.». Робота завершена, паспорт отримано 30 грудня. За власні кошти розпочаті роботи по коригуванню кошторисної документації по об'єкту. Корегування не завершено, в зв'язку із заборобою корегування кошторисної документації у відповідності з пунктом 19.7. рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та розпорядження Київської міської ради №101 від 28.01.2021 року. В зв'язку з тим, що не вдалося отримати дозвіл на коригування кошторисної документації по цьому об'єкту від керівництва Фінансового департаменту КМДА, роботи по завершеному коригуванню перенесені на 2023 рік. По цій причині не була проведена процедура по визначенню генерального підрядника на будівельні роботи по цьому об'єкту.

- У 2024 році очікується виконання:
- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВОЛ. БАЙКОВІЙ
 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ, ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВОЛ. ПРОМІМЛОВА.10
 - БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ВОЛ. БАЙКОВА.6
 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВОЛ. СТЕЩЕНКА, 18 В М. КИЄВІ
 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВОЛ. КРАЙНІЯ, 3 В М. КИЄВІ

За спеціальним фондом на 2024 рік заплановано отримання фінансування з місцевого бюджету на виконання робіт з капітального ремонту за об'єктом "Капітальний ремонт частини господарного водопроводу" в сумі 379,2 тис. грн. Роботи виконані.

За об'єктом "Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Державного історико-меморіального Лух'янівського заповідника" заплановано фінансування в сумі 23140,0 тис. грн. Станом на 01.10.2024р. за об'єктом тривають проектні роботи.

Станом на 01.10.2024 року

У 2024 році передано фінансування 2 об'єктів кап.ремонту:

- 1.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В) СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВОЛ. БАЙКОВІЙ,16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА-1460,0тис.грн.

У 2024 році укладено договір на розроблення ПКД, до кінця 2024 року заплановано розпочати роботи з капітального ремонту та продовжити їх у 2025 році (21988,392тис.грн.)

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу проектів управління бюджетного управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Ольга БАСУРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00000007 від 30.10.2024



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видає та кредитування
місцевого бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої
класифікації видає та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Організація благоустрою населених
пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	180 108 102	227 957 704	222 140 804	14 148 865	Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" в сумі 2 557,4 тис. грн. на заробітну плату необхідні для доплати мінімальних гарантії з виплати заробітної плати встановлених Галузевою угодою та забезпечення належного рівня середньої заробітної плати на підприємстві. У зв'язку із обмеженнями граничними обсягами фінансування у 2025 році, Ритуальній службі СКП "Спецкомбінат ПМПО" необхідно додатково 34 771 535 грн., в тому числі: - фонд оплати праці, обраховано на 2025 рік 20 472 162,0 грн Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лужанського заповідника на заробітну плату складає 1636,99 тис. грн. У зв'язку зі змінами з 01.04.2024р. в оплаті та нормуванні праці, відповідно до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об'єднанням житлового господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом професійних працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування житлово-комунальної галузі України" на заробітну плату. Для ритуальної служби СКП "Київський крематорій" на 2025 рік необхідно додатково 460580,00 грн на оплату праці з нарахуванням (в т.ч. оплата праці 377580,00 грн, нарахування на заробітну плату 83000,00 грн) для підвищення рівня оплати праці, виконання Колективного договору підприємства. Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" в сумі 562,628 тис. грн. необхідні для сплати єдиного соціального внеску. - єдиний соціальний внесок 4 512 833,0 грн Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лужанського заповідника на оплату нарахувань на заробітну плату складає 360,1 тис. грн. Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" в сумі 2 224,439 тис. грн. необхідні для встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін в пунктах об'їзду (пункти незламності) та блопостах. Реальна додаткова потреба для СВКП "Київводфонт", що необхідна для встановлення й обслуговування мобільних туалетних кабін у 2025 році, для забезпечення обсягів і періодичності таких обслуговувань на ріні 2024 року, становитиме 7 925,920 тис. грн. - оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень (обстеження, знаття суходостіпних та аераційних дерев) 3 000 000,0 грн - поточний ремонт 4 489 140,0 грн - аналітична обробка території кладовищ 2 306 400,0 грн Для КП "СУПР" необхідно додаткові кошти у сумі 5701317. Додаткові кошти будуть спрямовані на збільшення фонду заробітної плати, а саме: на заробітну плату 4 873 210 грн.; нарахування на оплату праці 1 028 107 грн. Штатна чисельність працівників у 2025 році для виконання робіт з поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд передбачена в кількості 201 одиниць. Згідно Бюджетної декларації на 2025 рік прожитковий мінімум для працездатної особи буде встановлено на ріні 3028 грн. Тобто доведених обсягів асигнувань на заробітну плату у розмірі 42 287 570 грн. підприємству не вистачить на об'єктів виплати. Змушені констатувати, що недоотримання

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 445 591	298 328 774	75 000 000	650 479 853	Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" необхідні для прибирання 35 одиниць обладнання (насоси, ультрафіолетової знезаражувачі води) для ремонту бюветних комплексів на загальну суму 1 233,090 тис.грн. та з автоматизованих громадських ебиральень модульного типу на загальну суму 9 425,952 тис.грн.
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					Капітальний ремонт об'єктів благоустрою
	Для КП "СУПІР" необхідно додаткові кошти у сумі 73 00 2019. Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів необхідно виконати пропозиснені заходи та капітальний ремонт гідро-технічних споруд.					Для КП "СУПІР" необхідно додаткові кошти у сумі 73 00 2019. Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів необхідно виконати пропозиснені заходи та капітальний ремонт гідро-технічних споруд.
	Для ритуальної служби СКП "Київський крематорій" на 2025 рік необхідно додатково 21 968 392,00 грн на проведення виконання робіт з капітального ремонту об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А,Б,В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА", розпочатих у 2024 році					Для ритуальної служби СКП "Київський крематорій" на 2025 рік необхідно додатково 21 968 392,00 грн на проведення виконання робіт з капітального ремонту об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А,Б,В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА", розпочатих у 2024 році
	Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" необхідні для проведення капітального ремонту з бюветних комплексів на загальну суму 1050,0 тис.грн. та однієї громадської ебиральні на суму 4080,0 тис.грн.					Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" необхідні для проведення капітального ремонту з бюветних комплексів на загальну суму 1050,0 тис.грн. та однієї громадської ебиральні на суму 4080,0 тис.грн.
	Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лужнянського заповідника складає 186,0 тис. грн. (прибирання предметів догоспрокового користування). Для виконання робіт з благоустрою є необхідним придбання предметів догоспрокового користування, а саме: бензопила STIHL 192(40), мопоса бензопила STIHL FS 120, бензопила повітряна STIHL BR 550. Також є необхідним придбання зарядних станцій EcoFlow DELTA.					Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лужнянського заповідника складає 186,0 тис. грн. у зв'язку з запланованим на 2025 рік виконанням робіт з капітального ремонту за об'єктом "Благоустрій пішохідних доріжок".
	Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лужнянського заповідника складає 2240,0 тис. грн. у зв'язку з запланованим на 2025 рік виконанням робіт з капітального ремонту за об'єктом "Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Державного історико-меморіального Лужнянського заповідника".					Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лужнянського заповідника складає 2240,0 тис. грн. у зв'язку з запланованим на 2025 рік виконанням робіт з капітального ремонту за об'єктом "Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Державного історико-меморіального Лужнянського заповідника".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ				4 080 000	Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	ГРОМАДСЬКОГО ВИРАЛЕНЬ					Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	ГРОМАДСЬКОГО ВИРАЛЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 6					Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ					Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	ГРОМАДСЬКОГО ВИРАЛЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 27					Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ					Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	ГРОМАДСЬКОГО ВИРАЛЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛУБОТКА ПАВЛА					Для відновлення роботи громадської ебиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її тримачень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ				1 050 000	Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕННАДІЯ ВОРОБІВОВА, 17					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 15-А					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ІВАНА ДЗЮБИ, 2-А				550 000	Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ПОЛУБОТКА ПАВЛА ГЕТЬМАНА, 26/9 (ПАРК)					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ТАБІРНА, 46/48 (ПАРК НІВКИ)					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТІН ВУЛИЦЬ ПАТІАРХА ІСТІСЛАВА СКРИП'ЯКА І СТАДІОННОЇ					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСІЄКТ ЛЮБОМИРА ГУЗЛА, 8-А				500 000	Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ШОЛОМ-АЛЕКХЕМА, 14					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи бюветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливого в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД				73 002 919	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підтримку плану виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПРИЄМСТВА					Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підтримку плану виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
	СТІНОК ТА ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЗДОВЖ ФЕСТИВАЛЬНОЇ АЛЕЇ ВІД ЗСУВНОГО ЦИРКУ №2 ДО ЗСУВНОГО ЦИРКУ №15				50 460 477	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підтримку плану виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ПРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ					Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підтримку плану виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
	"ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР" - ПОШТОВА ПЛОЩА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				9 186 140	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підтримку плану виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ШТОЛЬНЕВОЇ СИСТЕМИ № 15 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЗДОВЖ АСКОЛЬДОВОЇ МОГИЛИ				428 202	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підтримку плану виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ШТОПНЕВОЇ СИСТЕМИ № 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЗДОВЖ АЛЕЇ ХУДОЖНИКІВ, БІЛЯ ФУНКУЛТЕРА.					331 604	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підприємство планує виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ШТОПНЕВОЇ СИСТЕМИ № 52 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 2 – НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.					1 053 277	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підприємство планує виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ШТОПНЕВОЇ СИСТЕМИ № 58 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОБУЛОК КИЯВСЬКИЙ, 14					1 543 219	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підприємство планує виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩ	286 854	120 105 590	25 000 000		561 501 071	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОНЕСЕНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНІЙ 3 В М. КИЄВІ		120 105 590	25 000 000		89 363 400	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
БЛАГОУСТРІЙ ПІШОХІДНИХ ДОРОЖОК КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМИНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.				1 460 000	21 968 392	Для підтримання території підприємства в належному стані є необхідним благоустрій пішохідних дорожок.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМИНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.						Для ритуальної служби СКП "Київський крематорій" на 2025 рік необхідно додатково 21 968 392,00 грн на продовження виконання робіт з капітального ремонту об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМИНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА", розпочатих у 2024 році
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, КОТЕЛЬНИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ. КРАЙНІЙ 3 В М. КИЄВІ					15 000 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛ КОНТОРІ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ. СТЕПЕНКА, 18 В М. КИЄВІ					9 000 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДНОЇ АРКИ ОТОРОЖИ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ					2 875 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДНОЇ АРКИ ОТОРОЖИ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕПЕНКА, 18 В М. КИЄВІ					2 883 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ДО НИХ ТЕРИТОРІЇ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВА, 4 В М. КИЄВІ					7 000 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОНЕСЕНИХ ПОХОВАНЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУЖАНСЬКОГО					22 240 000	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань є необхідним.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОНЕСЕНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНІЙ 3 В М. КИЄВІ	9 221	4 000 000	25 000 000		220 990 779	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОНЕСЕНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕПЕНКА, 18 В М. КИЄВІ	286 854	103 756 070	25 000 000		115 000 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНЦІ ДЛЯ ПОНЕСЕНИХ ПОХОВАНЬ БОРТИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОСИСЛОВА, 3 В М. КИЄВІ					10 000 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНЦІ ДЛЯ ПОНЕСЕНИХ ПОХОВАНЬ ВІЙСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ					3 000 000	Виконання капітального ремонту на зазначених об'єктах має принципове соціальне значення, оскільки в умовах військового стану важливим завданням є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України, в тому числі і догляд за могилами їх поховань. п.1 6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

	відсоток протяжності дренажно-шпильових систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шпильових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100
2	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	відс.	Розрахунок	100
Забезпечення благоустрою міських кладовищ				
затрат				
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	186 000
2	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установ	5
3	обсяг видатків	грн.	Рішення	759 541 337
4	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	181 340 110
5	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	9 342 850
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	552 953
7	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ	17
9	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	636 501 092
продукту				
1	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств	5
2	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3
3	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552 953
4	площа колумбаріїв, благоустрої яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8
ефективності				
1	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	37 200
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	1 256 543 476
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбаріїв	грн.	Розрахунок	494 708 333
4	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	25 000 000
якості				
1	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100
2	питома вага площ кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100
3	питома вага площ колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	100
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	300
5	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд				
затрат				
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення	73 002 919
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6
3	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6
ефективності				
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок	12 167 153
якості				
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці (гідротехнічної споруди) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	273,11
2	динаміка кількості упереджених зусиль тріскає до попереднього року	відс.	Розрахунок	100
Забезпечення функціонування фонтанів				
затрат				
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 719 854
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8
продукту				
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8
ефективності				
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	464 982
якості				
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вибірлень міст				
затрат				
1	витрати на утримання громадських вибірлень	грн.	Рішення сесії	6 623 811
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вибірлень	грн.	Рішення сесії	4 080 000
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вибірлень	грн.	Рішення сесії	9 425 952
4	кількість громадських вибірлень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46
5	кількість громадських вибірлень, що потребують проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вибірлень, що потребує придбання	од.	Звітність установ	3
продукту				
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вибірлень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	3
2	кількість громадських вибірлень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15

3	кількість громадських вибравель, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установа	1
ефективності				
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї (громадської) вибравель	грн.	Розрахунок	441 587
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вибравель	грн.	Розрахунок	4 080 000
3	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вибравель	грн.	Розрахунок	3 141 984
якості				
1	питома вага кількості громадських вибравель утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибравель	відс.	Розрахунок	32,6
2	питома вага кількості громадських вибравель капітального ремонту, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибравель, що потребує проведення	відс.	Розрахунок	100
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вибравель, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вибравель, що потребує придбання	відс.	Розрахунок	100
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін				
заграти				
1	кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установа	96
2	Витрати на обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в оренду	грн.	Рішення Кірадиції "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 763 180
продукту				
1	кількість мобільних туалетних кабін взятих в оренду користування	од.	Звітність установа	612
2	кількість мобільних туалетних кабін взятих в оренду користування, що повинні бути обслуговувати	од.	Звітність установа	612
ефективності				
1	середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в оренду користування	грн.	Розрахунок	2 881
якості				
1	питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в оренду користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста				
заграти				
1	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	
2	кількість техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	
продукту				
1	кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма	
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниць техніки (автомобілів)	грн.	Розрахунок	
якості				
1	питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	228 066 597	5 575 809	231 891 731	5 720 700	Додаткові кошти для СВКП "Київводоканал" в сумі 2 557,4 тис. грн. на зарплатню плати на 2026 та 2027 роки необхідні для отримання мінімальних гарантій з виплати зарплатної плати встановлених Галузевим урядом та забезпечення належного рівня середньої зарплатної плати на підприємстві. Додаткові кошти для СВКП "Київводоканал" в сумі 562,628 тис. грн. у 2026 та 2027 році необхідні для сплати єдиного соціального внеску. Додаткові кошти для СВКП "Київводоканал" необхідні для встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін в пунктах об'їзду (пункти незламності) та блокуваннях у 2026 році в сумі 2 455,781 тис. грн. та у 2027 році в сумі 2 600,672 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 480 582		16 794 869	Додаткові кошти для СВКП "Київводоканал" у 2026 році необхідні для придбання 35 одиниць обладнання (насоси, ультрафіолетові знезаражувачі води) для ремонту бовієтних комплексів на загальну суму 1 361,331 тис. грн. та 3 автоматизованих зростаючих вибравель модульного типу на загальну суму 10 406,251 тис. грн. Додаткові кошти у 2027 році необхідні для придбання 35 одиниць обладнання (насоси, ультрафіолетові знезаражувачі води) для ремонту бовієтних комплексів на загальну суму 1 441,649 тис. грн. та 3 автоматизованих зростаючих вибравель модульного типу на загальну суму 11 020,220 тис. грн.

2	Питома вага кількості бюджетних коштів на капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюджетних коштів, що потребує проведення	відс.	Розрахунок	100	100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюджетних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок	100	100
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	57 447 750	57 833 690
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	інвентаризаційна відомість основних засобів	906	915
3	протікання дренажно-шлюзових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	інвентаризаційна відомість основних засобів	227 35	229 608
продукту					
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	906	915
2	протікання дренажно-шлюзових систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	227 35	229 608
ефективності					
1	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	63 408 11	65 206 22
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шлюзової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	252 884 19	251 880 13
відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання					
1	відсоток поточності дренажно-шлюзових систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до поточності дренажно-шлюзових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення благоустрою місцевих кладовищ	відс.	Розрахунок	100	100
заграт					
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
2	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установа		
3	обсяг видатків	грн.	Рішення	114 318 408	115 969 011
4	витрати на поточне утримання місцевих кладовищ	грн.	Рішення	108 898 905	110 501 500
5	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 419 503	5 467 511
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Звітність установа	552 953	552 953
7	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установа	10 8	10 8
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установа		
9	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення		
продукту					
1	кількість загальної предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств		
2	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установа		
3	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установа	552 953	552 953
4	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установа	10 8	10 8
ефективності					
1	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	196 940 62	199 025 05
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	501 805 633	506 251 018
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбаріїв	грн.	Розрахунок		
4	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		
якості					
1	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити до загальної кількості	відс.	Розрахунок		
2	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	100
3	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	100	100
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
5	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд					
заграт					
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення		
продукту					
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа		
2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установа		
ефективності					
1	середні видатки на капітальний ремонт однієї гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок		
якості					
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт однієї гідротехнічної споруди порівняно з минулими роками	відс.	Розрахунок		
2	динаміка кількості упереджених звернень громадян до територіального року	відс.	Розрахунок		
Забезпечення функціонування фонтанів					
заграт					

1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 722 499	3 795 125	3 771 121	3 842 267
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8	8	8
продукту							
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8	8	8	8
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	465 312	474 391	471 390	480 283
якості							
1	Питома вага кількості фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
задат							
1	Витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 462 907	6 896 096	6 559 387	6 971 098
2	Витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		6 393 000		3 063 000
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		10 406 251		11 020 220
4	Кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46	46	46
5	Кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ		3		3
продукту							
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ		3		3
2	Кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15	15	15	15
3	Кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	432 194	459 740	437 292	464 740
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		6 393 000		3 063 000
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок		3 468 750		3 673 406
якості							
1	Питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	32,6	32,6	32,6	32,6
2	Питома вага кількості громадських вбиралень капітального ремонту, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100		100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		100		100
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін							
задат							
1	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96	96	96
2	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в оренду	грн.	Рішення Кіровоградської обласної ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 946 551	4 402 332	2 061 398	4 662 070
продукту							
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в оренду для користування	од.	Звітність установ	612	612	612	612
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в оренду для користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612	612	612
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в оренду	грн.	Розрахунок	3 181	7 193	3 368	7 618
якості							
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в оренду для користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустроєм міста							
задат							
1	Витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР "Розпорядження КМДА				
2	Кількість техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	од.	виробнича програма				
продукту							
1	Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма				

Ефективності		Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля)		грн.		Розрахунок	
1	Якості	Питома вага придбані техніки (автомобіля) у загальній кількості техніки (автомобіля), яку необхідно придбати		відс.		Розрахунок	
1		Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу моніторингу виконання проєктів управління бюджетного планування та капітальних вкладень

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)

Марат Хайруллин
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000009637 від 30.10.2024



[Signature]