

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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 господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протишумних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку комунального господарства

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	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 гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	893	899	899	899	899
Протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	224,3	224,3	224,3	224,3	224,3
Кількість біоветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	202	202	202	202	202
Кількість фонтанів, які планується утримувати	од.	8	8	8	8	8
Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	16	16	16	16	16
Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	122	122	122	122	122
Площа колумбаріїв 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:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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 управлінняНачальник відділу моніторингу виконання проєктів
управління бюджетного планування та капітальних

Бюджетний запит 000039537 від 30.10.2024

Е.Б.
(підпис)

М.Б.
(підпис)

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 6030 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(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 біоветних комплексів
Забезпечення функціонування фонтанів
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста
Забезпечення благоустрою міських кладовищ
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд
Забезпечення благоустрою міських 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 похоронну справу", 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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	180 168 102	X	X	180 168 102	227 957 704	X	X	227 957 704	222 140 804	X	X	222 140 804
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 445 691	7 445 691	7 445 691	X	280 826 860	289 418 580	280 826 860	X	75 000 000	75 000 000	75 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального)		7 445 691	7 445 691	7 445 691		280 826 860	289 418 580	280 826 860		75 000 000	75 000 000	75 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	180 168 102	7 445 691	7 445 691	187 553 793	227 957 704	280 826 860	289 418 580	508 784 564	222 140 804	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	228 066 597	X	X	228 066 597	231 891 731	X	X	231 891 731
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	180 108 102			180 108 102	227 957 704			227 957 704	222 140 804			222 140 804
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		7 445 691	7 445 691	7 445 691		298 328 774	298 328 774	298 328 774		75 000 000	75 000 000	75 000 000
	Усього	180 108 102	7 445 691	7 445 691	187 553 794	227 957 704	298 328 774	298 328 774	526 286 478	222 140 804	75 000 000		297 140 804

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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	228 066 597			228 066 597	231 891 731			231 891 731
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	228 066 597			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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за 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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	31 949 896	7 143 468	7 143 468	39 093 364	35 148 656			35 148 656	42 095 731			42 095 731
2	Проведення поточного ремонту та утримання підземних споруд	53 499 723			53 499 723	57 013 174			57 013 174	57 013 174			57 013 174
3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	82 581 889	302 223	302 223	82 884 113	117 616 910	282 272 580	282 272 580	399 889 490	111 682 960	75 000 000		186 682 960
4	Забезпечення функціонування фонтанів	3 500 280			3 500 280	3 875 687			3 875 687	3 504 897			3 504 897
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт підземних споруд						8 910 194		8 910 194				
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	5 836 784			5 836 784	6 181 277	5 476 000	5 476 000	11 657 277	6 080 862			6 080 862
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних	2 739 530			2 739 530	8 122 000			8 122 000	1 763 180			1 763 180
8	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста							1 670 000	1 670 000	1 670 000			
	Усього	180 108 102	7 445 691	7 445 691	187 553 794	227 957 704	298 328 774	289 418 580	526 286 478	222 140 804	75 000 000		297 140 804

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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування бюджетних комплексів	44 148 482			44 148 482	45 697 124			45 697 124
2	Проведення поточного ремонту та утримання підземних споруд	57 447 750			57 447 750	57 833 690			57 833 690
3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	114 318 408			114 318 408	115 969 011			115 969 011
4	Забезпечення функціонування фонтанів	3 722 499			3 722 499	3 771 121			3 771 121
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	6 482 907			6 482 907	6 559 387			6 559 387
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних	1 946 551			1 946 551	2 061 398			2 061 398
	Усього	228 066 597			228 066 597	231 891 731			231 891 731

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1 Забезпечення функціонування біоетних комплексів										
затрат										
1	Витрати на утримання біоетних комплексів	грн.	Рішення	31 949 896		31 949 896	35 148 656		35 148 656	42 095 731
2	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн.	Рішення							
3	Витрати на проведення капітального ремонту біоетних комплексів	грн.	Рішення		7 143 468	7 143 468				
4	Кількість біоетних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	204		204	203		203	203
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ							
6	Кількість біоетних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		26	26				
продукту										
1	Кількість біоетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	201		201	203		203	203
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, придбання яких плануються здійснити	од.	Звітність установ							
3	Кількість біоетних комплексів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ		26	26				
ефективності										
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біоетного комплексу	грн.	Розрахунок	158 955		158 955	173 146		173 146	207 368
2	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн.	Розрахунок							
3	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біоетного комплексу	грн.	Розрахунок		274 749	274 749				
якості										
1	Питома вага кількості біоетних комплексів утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості біоетних комплексів	відс.	Розрахунок	98,53		98,53	100		100	100
2	Питома вага кількості біоетних комплексів капітальний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості біоетних комплексів, що потребує	відс.	Розрахунок		100	100				
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, придбання яких плануються здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок							
Завдання 2 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	53 499 722,99		53 499 722,99	57 013 174		57 013 174	57 013 174
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	893		893	899		899	903
3	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,229		225,229	225,593		225,593	226,597
продукту										
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	893		893	899		899	903
2	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	225,229		225,229	225,593		225,593	226,597
ефективності										
1	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	59 910,1		59 910,1	63 418,44		63 418,44	63 137,45
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	237 534,7		237 534,7	252 725,81		252 725,81	251 605,8
якості										
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100
2	відсоток протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), на яких плануються проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100
Завдання 3 Забезпечення благоустрою міських кладовищ										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	82 581 889,46	302 223,23	82 884 112,69	117 616 910	282 272 580	399 889 490	111 682 960
2	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8
3	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	78 056 650,46		78 056 650,46	112 157 010		112 157 010	181 340 110
4	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	4 525 239		4 525 239	5 459 900		5 459 900	5 342 850
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення		302 223,23	302 223,23		282 272 580	282 272 580	
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ЮМР Розпорядження КМДА							75 000 000
7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	552 953		552 953	552 953		552 953	552 953
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		10	10	3
9	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установ							
продукту										
1	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Звітність установ	552 953		552 953	552 953		552 953	552 953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		10	10	3
4	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку плануються придбати	од.	Звітність підприємств							
ефективності										
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	141 163,26		141 163,26	202 832,81		202 832,81	192 313,13

2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	419 003,611		419 003,611	505 546,296		505 546,296	494 708,333		494 708,333
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		302 223,23	302 223,23		57 749 070	57 749 070		25 000 000	25 000 000
4	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок									
якості												
1	питома вага площі колумбарієв, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарієв	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага площі клавовиць, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту		Розрахунок					100	100			
5	питома вага предметів довгострокового користування, що плануються закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
Завдання 4 Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд												
затрат												
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення					8 910 194	8 910 194			
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких плануються капітальний	од.	Звітність установ					2	2			
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2	2			
ефективності												
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниць гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок					4 455 097	4 455 097			
якості												
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниць гідротехнічної споруди порівняно з минулим	відс.	Розрахунок					100	100			
2	динаміка кількості упереджених зусиль процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 5 Забезпечення функціонування фонтанів												
затрат												
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 500 280		3 500 280	3 875 687		3 875 687	3 504 697		3 504 697
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8		8	8		8	8		8
продукту												
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
ефективності												
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	437 535		437 535	484 461		484 461	438 112		438 112
якості												
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 6 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста												
затрат												
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	5 836 784		5 836 784	6 181 277		6 181 277	6 080 862		6 080 862
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії				5 476 000		5 476 000			
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії									
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	42		42	46		46	46		46
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ					3	3			
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	16		16	15		15	15		15
2	кількість громадських вбиралень, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ					3	3			
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких плануються здійснити	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	364 799		364 799	412 085		412 085	405 391		405 391
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок				1 825 333		1 825 333			
3	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок									
якості												
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	38,1		38,1	32,6		32,6	32,6		32,6
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких плануються 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 плануються здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	відс.	Розрахунок									
Завдання 7 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін												

затрат											
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 739 530		2 739 530	8 122 000		8 122 000	1 763 180	1 763 180
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96		96	96		96	96	96
продукту											
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	490		490	612		612	612	612
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	490		490	612		612	612	612
ефективності											
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій в орендне користування	грн.	Розрахунок	5 591		5 591	13 271		13 271	2 881	2 881
якості											
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
Завдання 8 Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста											
затрат											
1	витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 670 000		1 670 000		
2	кількість техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	од.	виробнича програма				1		1		
продукту											
1	Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма				1		1		
ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобілів)	грн.	Розрахунок				1 670 000		1 670 000		
якості											
1	Питома вага придбані техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок				100		100		

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

										(грн)
№ з/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення функціонування біоветних комплексів										
затрат										
1	Витрати на утримання біоветних 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 біоветних комплексів	грн.	Рішення							
3	Витрати на проведення капітального ремонту біоветних комплексів	грн.	Рішення							
4	Кількість біоветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203		203	203		203	
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ							
6	Кількість біоветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ							
продукту										
1	Кількість біоветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	203		203	203		203	
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ							
3	Кількість біоветних комплексів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біоветного комплексу	грн.	Розрахунок	217 480		217 480	225 109		225 109	
2	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів	грн.	Розрахунок							
3	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біоветного комплексу	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Питома вага кількості біоветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	
2	Питома вага кількості біоветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів, що потребує	відс.	Розрахунок							
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок							
Завдання 2 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	57 447 750		57 447 750	57 833 690		57 833 690	
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	906		906	915		915	
3	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	227,35		227,35	229,608		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		906	915		915	

2	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	км	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	227,35	227,35	229,608	229,608
ефективності							
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	63 408,11	63 408,11	63 206,22	63 206,22
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	252 684,19	252 684,19	251 880,13	251 880,13
якості							
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), на яких плануються проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 3							
Забезпечення благоустрою міських кладовищ							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	114 318 408	114 318 408	115 969 011	115 969 011
2	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8	10,8	10,8	10,8
3	витрати на поточне утримання мських кладовищ	грн.	Рішення	108 898 905	108 898 905	110 501 500	110 501 500
4	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 419 503	5 419 503	5 467 511	5 467 511
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення				
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	552,953	552,953	552,953	552,953
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ				
9	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
продукту							
1	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Звітність установ	552,953	552,953	552,953	552,953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Звітність установ	10,8	10,8	10,8	10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку плануються придбати	од.	Звітність підприємств				
ефективності							
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	196 940,62	196 940,62	199 025,05	199 025,05
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	501 805,833	501 805,833	506 251,018	506 251,018
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				
4	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага площі колумбаріїв, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага площі кладовищ, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
5	питома вага предметів довгострокового користування, що плануються закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок				
Завдання 4							
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд							
затрат							
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення				
продукту							
1	кількість об'єктів, на яких плануються капітальний	од.	Звітність установ				
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниць гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниць гідротехнічної споруди порівняно з минулим	відс.	Розрахунок				
2	динаміка кількості упереджених зсувів процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок				
Завдання 5							
Забезпечення функціонування фонтанів							
затрат							
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 722 499	3 722 499	3 771 121	3 771 121
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8	8	8
продукту							
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	8	8	8	8
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	465 312	465 312	471 390	471 390
якості							
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 6							
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
затрат							
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 482 907	6 482 907	6 559 387	6 559 387

2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії						
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії						
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						
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15		15	15		15
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	432 194		432 194	437 292		437 292
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок						
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок						
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 капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок						
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						
Завдання 7									
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін									
затрат									
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 946 551		1 946 551	2 061 398		2 061 398
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96		96	96		96
продукту									
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612		612	612		612
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	612		612	612		612
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взяті в орендне користування	грн.	Розрахунок	3 181		3 181	3 368		3 368
якості									
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 8									
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста									
затрат									
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 одиниці техніки (автомобіля)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	24 266 406		3 636 185							
Стимулюючі доплати та надбавки	1 989 601		3 081 455							
Обов'язкові виплати	58 515 177		73 153 330		79 870 893		79 870 891		79 870 891	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	32 229 224	52 429	32 361 560	321 000	32 361 560	404 716	32 361 560	404 716	32 361 560	404 716
Матеріальна допомога	43 684		48 000		48 000		48 000		48 000	
Обов'язкові виплати	16 074 479	52 429	22 895 911	279 000	25 454 394	394 420	25 454 394	394 420	25 454 394	394 420
Премії	11 490 845		5 304 110	42 000	504 072	10 296	504 072	10 296	504 072	10 296
Стимулюючі виплати та надбавки	4 620 216		4 113 539		6 355 094		6 355 094		6 355 094	
УСЬОГО	117 000 408	52 429	112 232 530	321 000	112 232 453	404 716	112 232 451	404 716	112 232 451	404 716
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		24,00	24,00			24,00	23,00			24,00		24,00		24,00	
	Інші														
	всього штатних одиниць	313,00	288,00			313,00	238,00			313,00		313,00		313,00	
	Всього штатних одиниць	332,00	262,00	83,00	59,00	332,00	253,00	83,00	55,00	332,00	4,00	332,00	4,00	332,00	4,00
	Усього штатних одиниць	645,00	550,00	83,00	59,00	645,00	491,00	83,00	55,00	645,00	4,00	645,00	4,00	645,00	4,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		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	43 490 100	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		53 499 723		53 499 723	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	526 286 478	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	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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		228 066 597		228 066 597	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТУД		8 910 194			8 910 194													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ "ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР" - ПОШТОВА ПЛОЩА" В ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2024 - 31.12.2024	1 680 000			1 680 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ШТОЛЬНЕВОЇ СИСТЕМИ № 36 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2024 - 31.12.2024	7 230 194			7 230 194	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВИПАЛЕНЬ		5 476 000			5 476 000													

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 1-Б	01.02.2024 - 31.12.2024	1 586 000			1 586 000	100,0									п. 1.5.5. Забезпечення функціонування мережі громадських виборців відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	, Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI	Наказ СВКП "Київводфонт" №22-ОД від 28.05.2024 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт громадської виборчої за адресою: вул. Депутатська, 1-Б".	Наказ ДЖКП №16-ОД від 12.02.2024 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕРВАКІВСЬКОГО ДАНИЛА, 2	01.02.2024 - 31.12.2024	1 920 000			1 920 000	100,0									п. 1.5.5. Забезпечення функціонування мережі громадських виборців відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	, Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI	Наказ СВКП "Київводфонт" №21-ОД від 28.05.2024 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт громадської виборчої за адресою: вул. Шерваківського Данила, 2".	Наказ ДЖКП №16-ОД від 12.02.2024 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОІВ, 1-А	01.02.2024 - 31.12.2024	1 970 000			1 970 000	100,0									п. 1.5.5. Забезпечення функціонування мережі громадських виборців відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	, Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI	Наказ СВКП "Київводфонт" №20-ОД від 28.05.2024 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт громадської виборчої за адресою: площа Українських Героїв, 1-А".	Наказ ДЖКП №16-ОД від 12.02.2024 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩ		717 380 998	302 223		282 272 580		75 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМИНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВА,6	01.03.2024 - 31.12.2024	5 400 000			5 400 000	100,0														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМИНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,10	01.03.2024 - 31.12.2024	3 900 000			3 900 000	100,0									п.1.6.5. КПЦ					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕПЕНКА,18 В М. КИЄВІ	01.04.2023 - 31.12.2025	197 470 155	286 854	100,0	103 756 070		25 000 000								п.1.6.3. КПЦ				ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН З ОГОРОДЖЕННЯМ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВИЙ,6 В М. КИЄВІ	01.04.2023 - 31.12.2023	712 747	6 148	100,0											п.1.6.5. комплексної цільової Програми енергоадаптації на 2021-2025 р.				ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНІЙ,3 В М. КИЄВІ	01.04.2023 - 31.12.2025	250 000 000	9 221	65,0	4 000 000	100,0	25 000 000								п.1.6.5. КПЦ				ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ	

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ВУЛ. КРАЙНІЯ,3 В.М. КИСВІ	01.10.2022 - 31.12.2025	160 000 000			100,0	120 105 590	25 000 000											н1.6.5. КПЦ			ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1-ПІП ВІД 20.06.2022		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТІЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ	01.08.2018 - 31.12.2025	34 704 976				13 000 000												н1.6.5. КПЦ			ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1-ПЗБ ВІД 21.06.2019		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ГОСПОДАРЧОГО ВОДОПРОВОДУ	01.03.2024 - 30.06.2024	379 200				379 200	100,0																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	01.03.2024 - 31.12.2024	23 140 000				23 140 000	100,0																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	01.06.2024 - 31.12.2024	7 131 720				7 131 720	100,0											Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025рр.			наказ встановлення замовником 72-ОД від 24.07.2024		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А.Б.В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	01.06.2024 - 31.12.2025	34 542 200				1 460 000	4,2											Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025рр.			наказ встановлення замовником 72-ОД від 24.07.2024.		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ		8 260 000	7 143 468																				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 12/15	01.04.2023 - 31.12.2023	423 952	348 316	100,0														п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Резолюція ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1639 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI	Наказ №68-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Зоологічна, 12/15".	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСВІТИ, 5	01.04.2023 - 31.12.2023	409 908	363 200	100,0														п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Резолюція ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1639 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI	Наказ №66-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Освіти, 5".	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11-ОД	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 6	01.04.2023 - 31.12.2023	144 084	135 321	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №73-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: просп. Леся Курбаса, 6",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОБЗАРСЬКА, 2	01.04.2023 - 31.12.2023	321 735	279 110	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №77-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Кобзарська, 2",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2	01.04.2023 - 31.12.2023	157 853	137 233	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №65-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: просп. Маршала Рокоссовського, 2",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВІТРАНИ ГОРИ, 2	01.04.2023 - 31.12.2023	266 083	249 086	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №81-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Вітряні Гори, 2",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 71	01.04.2023 - 31.12.2023	157 444	138 499	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №85-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Ірпінська, 71",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІМІРЕНКА, 10	01.04.2023 - 31.12.2023	351 916	317 419	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №72-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Симиренка, 10",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 8	01.04.2023 - 31.12.2023	501 590	442 518	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №71-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 8",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-11	01.04.2023 - 31.12.2023	227 756	215 671	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №83-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Героїв Севастополя, 9-11",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ГАВЛА ВАЦЛАВА, 81	01.04.2023 - 31.12.2023	267 056	153 083	100,0																п. 1.3.8. Функціонування бізнесних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №82-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бізнесного комплексу за адресою: вул. Гавла Вацлава, 81",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНІДЗЕ, 20	01.04.2023 - 31.12.2023	457 439	413 747	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №79-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: просп. Георгія Гоніадзе, 20",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: КУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	01.04.2023 - 31.12.2023	299 498	214 660	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №75-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: бульв. Академіка Вернадського, 85",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40	01.04.2023 - 31.12.2023	103 909	84 012	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №88-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Зодчих, 40",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. СВОБОДИ, 22/24	01.04.2023 - 31.12.2023	410 902	362 099	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №84-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: просп. Свободи, 22/24",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 1-А	01.04.2023 - 31.12.2023	160 829	144 207	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №90-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Василь Доманицького, 1-А",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТІН ВУЛИЦЬ ОРЕСТА ВАСКУЛА, 2 І БІЛИЧАНСЬКОЇ, 3	01.04.2023 - 31.12.2023	424 029	378 350	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №67-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: перетин вулиць Ореста Васкула, 2 і Біличанської, 3",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-А	01.04.2023 - 31.12.2023	437 772	286 644	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"		Наказ №69-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Богатирська, 2-А",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-А	01.04.2023 - 31.12.2023	369 343	253 481	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №87-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Героїв Дніпра, 32-А",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮДЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПРАВДИ, 4	01.04.2023 - 31.12.2023	382 708	353 664	100,0												п. 1.3.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розшування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-ІІ	Наказ №70-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: просп. Правди, 4",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МЕЖОВА, 25	01.04.2023 - 31.12.2023	477 022	442 182	100,0										п. 1.3.8. Функціонування бюветних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3018-ІІ	Наказ №76-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: вул. Межова, 25",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА СФРЕМОВА, 24	01.04.2023 - 31.12.2023	447 377	412 660	100,0										п. 1.3.8. Функціонування бюветних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3018-ІІ	Наказ №74-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: вул. Академіка Сфремова, 24",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮРІЯ ГЛУШКА, 9	01.04.2023 - 31.12.2023	323 414	290 425	100,0										п. 1.3.8. Функціонування бюветних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3018-ІІ	Наказ №86-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: вул. Юрія Глушка, 9",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ ГЕРЦЕНА І ОВРУЧКОЇ	01.04.2023 - 31.12.2023	111 016	94 776	100,0										п. 1.3.8. Функціонування бюветних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3018-ІІ	Наказ №86-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: перетин вулиць Герцена і Овручкої",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	455 236	417 783	100,0										п. 1.3.8. Функціонування бюветних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3018-ІІ	Наказ №89-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: вул. Райдужна, 4-Б",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 13	01.04.2023 - 31.12.2023	230 129	215 322	100,0										п. 1.3.8. Функціонування бюветних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 №1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 №1630 "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про реформування містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3018-ІІ	Наказ №78-П від 28.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: вул. Академіка Туполєва, 13",	Наказ ДЖКІ від «01» лютого 2023 року № 11- ОД		
УСЬОГО		740 027 192	7 445 691		296 658 774								75 000 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

- на утримання мережі діючих біоветних комплексів – 31 949 896,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту біоветних комплексів, технічне обслуговування систем доочистки питної води, комунальні послуги, аналізи якості та безпечності питної води, обслуговування GSM комплексів контролю, комунальні послуги та інше.
- на утримання мережі громадських вбиралень - 5 836 784,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту громадських вбиралень, 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 №1241/1282 на виконання поточних завдань СВКП «Київводфонд» планується витратити:

- на утримання мережі діючих біоветних комплексів – 35 148 656,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту біоветних комплексів, технічне обслуговування систем доочистки питної води, комунальні послуги, аналізи якості та безпечності питної води, обслуговування GSM комплексів контролю та інше.
- на утримання мережі громадських вбиралень - 6 181 277,00 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту громадських вбиралень, встановлення та обслуговування охоронної сигналізації, обслуговування зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж, 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 «Київводфонд» 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 безперебійного 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 сухостійних дерев.

Очікуваний результат використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році є незмінним і полягатиме у забезпеченні безперебійного функціонування об'єктів благоустрою (міських кладовищ), утримання об'єктів благоустрою в належному санітарному стані. Планується вивезти майже 38002,2 м.куб. сміття з міських кладовищ, усунути 2965 аварійних та сухостійних дерев. Забезпечено обслуговування населення у період поминьальних днів належним чином (транспортні послуги, біотуалети, 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 із міського бюджету необхідні для забезпечення виконання функцій, покладених державою на Ритуальну службу СКП "Спецкомбінат ПКПО" 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 гідрогеологічного контролю і нагляду за зсувами та зсувонебезпечними ділянками, Контроль за дотриманням вимог протизсувального режиму забудовниками та землекористувачами. Збереження від руйнування унікальний ландшафт міста, історичні і архітектурні пам'ятки та інші споруди і будівлі в зсувонебезпечних зонах. На протязі 2023 року було проведено поточний ремонт та утримання 893 гідротехнічних споруд. Виконано наступні роботи: заміна залізобетонного кріплення в штолні -24 рам, чищення штолні від виносів ґрунту -579 кубов, чищення фільтрів у підземних виробках від цементациї- 24 375 п.м., зашпарування тріщин -6752 місць, ремонт водозливів з заміною труб-110 м.Витрати на поточний ремонт та утримання об'єктів критичної інфраструктури міста планується збільшити у 2025 рік в порівнянні з очікуваним виконанням 2024 року на 37,04 % за рахунок планового збільшення виконання обсягів робіт по поточному ремонту (ремонт фундаментів штовльневих колодязів, зашпарування тріщини, щілин і каверн в бетонному та з/б облицюванні стін та лотків площею до 0,2 м2, ремонт водозливу з частковою заміною труб, ремонт горловини колодязя з заміною люка, ремонт стін гранітної набережної та ін.) та прийняття на баланс нових гідротехнічних споруд що потребує збільшеного фінансування. Витрати на поточний ремонт та утримання об'єктів критичної інфраструктури міста планується збільшити у 2025 рік в порівнянні з очікуваним виконанням 2024 року на 37,04 % за рахунок планового збільшення виконання обсягів робіт по поточному ремонту (ремонт фундаментів штовльневих колодязів, зашпарування тріщини, щілин і каверн в бетонному та з/б облицюванні стін та лотків площею до 0,2 м2, ремонт водозливу з частковою заміною труб, ремонт горловини колодязя з заміною люка, ремонт стін гранітної набережної та ін.) та прийняття на баланс нових гідротехнічних споруд що потребує збільшеного фінансування.

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

На поточне утримання та благоустрій 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 19970,9 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; 974,6 тис. грн - придбання матеріалів; 6677,9 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/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 861 920	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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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/ надання 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)	186 861 920	180 108 102					
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 бюветних 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 якісно питною водою планується закупити транспортний засіб для аварійної бригади відділу бюветних 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 :

1. 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 церквою 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 заборотою 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 28.01.2021року. 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 завершенню коригування 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 ПРИТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ПО ВУЛ.БАЙКОВІЙ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ, ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОМІМЛОВА,10
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВА,6
БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ВУЛ. КРАЙНЯ,3 В М. КИЄВІ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ, 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 господарчого 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 Лук'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 передбачено фінансування 2 об'єктів кап.ремонту :

1.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А,Б,В) СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 (21968,392тис.грн.)

Перший заступник директора Департаменту -
начальник юридичного управління

Начальник відділу проектів управління
бюджетного управління бюджетного
планування та капітальних вкладень


(підпис)
Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039537 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 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 програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	180 108 102	227 957 704	222 140 804	14 148 465	Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" в сумі 2 557,4 тис.грн. на заробітну плату необхідні для дотримання мінімальних гарантії з виплати заробітної плати встановлених Галузевою угодою та забезпечення належного рівня середньої заробітної плати на підприємстві. У зв'язку із обмеженими граничними обсягами фінансування у 2025 році, Ритуальній службі СКП "Спецкомбінат ПКПО" необхідно додатково 34 771 535 грн, в тому числі: - фонд оплати праці, обрхованого на 2025 рік 20 472 162,0 грн Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лук'янівського 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 організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023 - 2027 роки, необхідно додатково 1997,09 тис. грн, в тому числі: 1636,99 тис. грн - оплата праці, 360,1 тис. грн - нарахування 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 Лук'янівського 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 обігріву (пункти неплановості) та блоках. Реальна додаткова потреба для СВКП "Київводфонт", що необхідна для встановлення і обслуговування мобільних туалетних кабін у 2025 році, для забезпечення обсягів і періодичності таких обслуговувань на рієні 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, зняття сухостійних та аварійних дерев) 3 000 000,0 грн - поточний ремонт 4 489 140,0 грн - акаріцидна 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 4 673 210 грн.; нарахування на оплату праці 1 028 107грн. 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 рівні 3028 грн. Тобто доведених обсягів асигнувань на заробітну плату у розмірі 42 297 570 грн підприємству не вистачить на обов'язкові виплати. Змушені констатувати, що недоотримання

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 445 691	298 328 774	75 000 000	650 479 053	Додаткові кошти для СВКП "Київводфонт" необхідні для придбання 35 одиниць обладнання (насоси, ультрафіолетові знезаражувачі води) для ремонту буюетних комплексів на загальну суму 1 233,090 тис.грн. та 3 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу на загальну суму 9 425,952 тис.грн. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою Для КП "СУПР" необхідно додаткові кошти у сумі 73 00 2919. Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів необхідно виконати протизсувні заходи та капітальний ремонт гідро-технічних споруд. 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 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 2 буюетних комплексів на загальну суму 1050,0 тис.грн. та однієї громадської вбиральні на суму 4080,0 тис.грн. Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника складає 186,0 тис. грн. (придбання предметів довгострокового користування). Для виконання робіт з благоустрою є необхідним придбання предметів довгострокового користування, а саме: бензопила STIHL182(40), мотокоша бензинової STIHL FS 120, бензинового повітряного насоса STIHL BR 550. Також є необхідним придбання зарядних станцій EcoFlow DELTA. Необхідна додаткова потреба в коштах на 2025 рік для Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника складає 2280,5 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 Лук'янівського заповідника складає 22240,0 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 Лук'янівського заповідника".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ				4 080 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 6					Для відновлення роботи громадської вбиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її приміщень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 27				4 080 000	Для відновлення роботи громадської вбиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її приміщень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛУБОТКА ПАВЛА					Для відновлення роботи громадської вбиральні необхідний капітальний ремонт для приведення її приміщень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ				1 050 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ВОРОБІЙОВА, 17					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 15-А					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо 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 безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо 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 безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ТАБІРНА, 46/48 (ПАРК НИВКИ)					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ ПАТРІАРХА МСТИСЛАВА СКРИПНИКА І СТАДІОННОЇ					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 8-А				500 000	Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперервної роботи буюетного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД				73 002 919	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІНОК ТА ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЗДОВЖ ФЕСТИВАЛЬНОЇ АЛЕЇ ВІД ЗСУВНОГО ЦИРКУ №2 ДО ЗСУВНОГО ЦИРКУ №15				60 460 477	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підприємство планує виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ «ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР – ПОШТОВА ПЛОЩА» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				9 186 140	Для недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із зсувами ґрунтів підприємство планує 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 підприємство планує виконати капітальний ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ШТОЛЬНЕВОЇ СИСТЕМИ № 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЗДОВЖ АЛЕЇ ХУДОЖНИКІВ, БІЛЯ ФУНІКУЛЕРА				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-ШТОЛЬНЕВОЇ 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-ШТОЛЬНЕВОЇ СИСТЕМИ № 56 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ : ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ, 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	
	БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ,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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	БЛАГОУСТРІЙ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК				2 280 500	Для підтримання території підприємства в належному стані є необхідним благоустрій пішохідних доріжок.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А,Б,В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 460 000		21 968 392	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 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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНКОРПУСУ, ПОБУТОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, КОТЕЛЬНИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ. КРАЙНЯ,3 В М.				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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОНТОРИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА,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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ АРКИ ОГОРОЖІ 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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ АРКИ ОГОРОЖІ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА,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 місцями 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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО		23 140 000		22 240 000	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань є необхідним.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ,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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА,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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ВІЙСЬКОВОГО 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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ СОВЬСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КОЛОСКОВА,6 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 місцями їх поховань. п1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ГРИНЧЕНКА В М. КИЄВІ				34 500 000	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 місцями їх поховань. п1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ,3 В М. КИЄВІ				1 200 000	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 місцями їх поховань. п1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ МИСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18 В М. КИЄВІ				1 200 000	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 місцями їх поховань. п1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	ВСЬОГО	187 553 794	526 286 478	297 140 804	664 627 518	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення функціонування біоетних комплексів				
	затрат				
1	Витрати на утримання біоетних комплексів	грн.	Рішення	42 095 731	44 457 853
2	Витрати на проведення капітального ремонту біоетних комплексів	грн.	Рішення		1 050 000
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн.	Рішення		1 233 090
4	Кількість біоетних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203	203
5	Кількість біоетних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ		35
	продукту				
1	Кількість біоетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	203	203
2	Кількість біоетів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ		2
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, придбання яких плануються здійснити	од.	Звітність установ		35
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біоетного комплексу	грн.	Розрахунок	207 368	219 004
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біоетного комплексу	грн.	Розрахунок		525 000
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн.	Розрахунок		35 231
	якості				
1	Питома вага кількості біоетних комплексів утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості біоетних комплексів	відс.	Розрахунок	100	100
2	Питома вага кількості біоетних комплексів капітальний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості біоетних комплексів, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, придбання яких плануються здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		100
	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	57 013 174	62 714 491
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	903	903
3	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	226,597	226,597
	продукту				
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	903	903
2	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	км.	Звед план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	226,597	226,597
	ефективності				
1	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	63 137,45	69 451,26
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	251 605,8	276 766,64
	якості				
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100

2	відсоток протяжності дренажно-шгольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шгольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	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	111 682 960	758 541 337
4	витрати на поточне утримання мських кладовищ	грн.	Рішення	181 340 110	116 050 815
5	витрати на поточне утримання колумбарів	грн.	Рішення	5 342 850	5 803 430
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	552,953	552,953
7	загальна площа колумбарів, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8	10,8
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	17
9	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	75 000 000	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	17
3	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953	552,953
4	площа колумбарів, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8	10,8
ефективності					
1	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок		37 200
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	192 313,13	1 256 543,476
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	494 708,333	537 354,629
4	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	25 000 000	76 372 370,57
якості					
1	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	200
3	питома вага площі колумбарів, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарів	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		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	300
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд					
затрат					
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення		73 002 919
продукту					
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6
2	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 зсувних процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення функціонування фонтанів					
затрат					
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 504 897	3 719 854
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8
продукту					
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8	8
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	438 112	464 982
якості					
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста					
затрат					
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 080 862	6 623 811
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		4 080 000
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		9 425 952
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ		3
продукту					
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ		3
2	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15	15

3	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	405 391	441 587
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		4 080 000
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок		3 141 984
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
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		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
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
затрат					
1	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96
2	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 763 180	3 987 619
продукту					
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	612	612
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	2 881	6 516
якості					
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста					
затрат					
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 одиниці 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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 "Київводфонд" в сумі 2 557,4 тис.грн. на зарплатну плату на 2026 та 2027 роки необхідні для дотримання мінімальних гарантій з виплати зарплатної плати встановлених Галузевою угодою та забезпечення належного рівня середньої зарплатної плати на підприємстві. Додаткові кошти для СВКП "Київводфонд" в сумі 562,628 тис.грн. у 2026 та 2027 році необхідні для сплати єдиного соціального внеску. Додаткові кошти для СВКП "Київводфонд" необхідні для встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін в пунктах обігріву (пункти незламності) та блоках 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 "Київводфонд" у 2026 році необхідні для придбання 35 одиниць обладнання (насоси, ультрафіолетові знезаражувачі води) для ремонту біоетних комплексів на загальну суму 1 361,331 тис.грн. та 3 автоматизованих громадських вбиралень 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 біоетних комплексів на загальну суму 1 441,649 тис.грн. та 3 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу на загальну суму 11 020,220 тис.грн. Додаткові кошти для СВКП "Київводфонд" необхідні для проведення у 2026 році капітального ремонту 4 біоетних комплексів на загальну суму 2320,0 тис.грн. та однієї громадської вбиральні на суму 6393,0 тис.грн. Додаткові кошти необхідні для проведення у 2027 році капітального ремонту 2 біоетних комплексів на загальну суму 1270,0 тис.грн. та однієї громадської вбиральні на суму 3063,0 тис.грн.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЬНІ		6 393 000		3 063 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 6		6 393 000			Для відновлення роботи громадської виборчої комісії необхідний капітальний ремонт для приведення її приміщень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 27					Для відновлення роботи громадської виборчої комісії необхідний капітальний ремонт для приведення її приміщень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛУБОТКА ПАВЛА				3 063 000	Для відновлення роботи громадської виборчої комісії необхідний капітальний ремонт для приведення її приміщень до нормального санітарно-технічного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ		2 320 000		1 270 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕННАДІЯ ВОРОБИЙОВА, 17				620 000	Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 15-А		580 000			Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ІВАНА ДЗЮБИ, 2-А					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ПОЛУБОТКА ПАВЛА ГЕТЬМАНА, 26/9 (ПАРК)		570 000			Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ТАБІРНА, 46/48 (ПАРК НИВКИ)		550 000			Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ ПАТРИАРХА МСТИСЛАВА СКРИПНИКА І СТАДІОННОЇ		620 000			Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 8-А					Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14				650 000	Потреба в капітальному ремонті пов'язана з необхідністю забезпечення безперебійної роботи біоветного комплексу як альтернативного джерела питної води для населення міста Києва особливо в умовах дії воєнного стану.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩ		818 500			
	БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	БЛАГОУСТРІЙ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК		818 500			Для підтримання території підприємства в належному стані є необхідним благоустрій пішохідних доріжок.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А,Б,В) РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ 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 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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНКОРПУСУ, ПОБУТОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, КОТЕЛЬНІ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОНТОРИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ АРКИ ОГОРОЖІ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань. п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ АРКИ ОГОРОЖІ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ					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 місцями 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					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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУЖАНІВСЬКОГО					Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань є необхідним.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНІЯ,3 В М. КИЄВІ					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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18 В М. КИЄВІ					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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,3 В М. КИЄВІ					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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА,8 В М. КИЄВІ					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 місцями 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 ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ СОВСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КОЛОСКОВА,6 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань.п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ГРИНЧЕНКА В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань.п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНІЯ,3 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань.п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18 В М. КИЄВІ					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 місцями їх поховань.п.1.6.5. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
УСЬОГО		228 066 597	26 056 391	231 891 731	22 515 569	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення функціонування біоетних комплексів							
затрат							
1	Витрати на утримання біоетних комплексів	грн.	Рішення	44 148 482	46 782 895	45 697 124	48 334 299
2	Витрати на проведення капітального ремонту біоетних комплексів	грн.	Рішення		2 320 000		1 270 000
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн.	Рішення		1 361 331		1 441 649
4	Кількість біоетних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203	203	203	203
5	Кількість біоетних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		4		2
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ		35		35
продукту							
1	Кількість біоетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	203	203	203	203
2	Кількість біоетів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ		4		2
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів, придбання яких плануються здійснити	од.	Звітність установ		35		35
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біоетного комплексу	грн.	Розрахунок	217 480	230 457	225 109	238 100
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біоетного комплексу	грн.	Розрахунок		580 000		635 000
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн.	Розрахунок		38 895		41 190
якості							
1	Питома вага кількості біоетних комплексів утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості біоетних комплексів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

2	Питома вага кількості біоветних комплексів капітальний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100		100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких плануються здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		100		100
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд							
затрат							
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	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	227,35		229,608	
продукту							
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	906		915	
2	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що плануються 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		63 206,22	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	252 684,19		251 880,13	
якості							
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	
2	відсоток протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), на яких плануються проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	
Забезпечення благоустрою міських кладовищ							
затрат							
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
3	обсяг видатків	грн.	Рішення	114 316 408		115 969 011	
4	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	108 896 905		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 установ	552,953		552,953	
7	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8		10,8	
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ				
9	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення				
продукту							
1	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку плануються придбати	од.	Звітність підприємств				
2	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Звітність установ	552,953		552,953	
4	площа колумбаріїв, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Звітність установ	10,8		10,8	
ефективності							
1	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	196 940,62		199 025,05	
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбаріїв	грн.	Розрахунок	501 805,833		506 251,018	
4	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага предметів довгострокового користування, що плануються закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок				
2	питома вага площі кладовищ, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100		100	
3	питома вага площі колумбаріїв, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	100		100	
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
5	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд							
затрат							
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення				
продукту							
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	динаміка кількості упереджених зсувних процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок				
Забезпечення функціонування фонтанів							
затрат							

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							
	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 вбиральнь міста							
затрат							
1	витрати на утримання громадських вбиральнь	грн.	Рішення сесії	6 482 907	6 896 096	6 559 387	6 971 096
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиральнь	грн.	Рішення сесії		6 393 000		3 063 000
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиральнь	грн.	Рішення сесії		10 406 251		11 020 220
4	кількість громадських вбиральнь, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46	46	46
5	кількість громадських вбиральнь, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиральнь, що потребує придбання	од.	Звітність установ		3		3
продукту							
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиральнь, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ		3		3
2	кількість громадських вбиральнь, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15	15	15	15
3	кількість громадських вбиральнь, 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 вжитку для громадських вбиральнь	грн.	Розрахунок		3 468 750		3 673 406
якості							
1	питома вага кількості громадських вбиральнь утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиральнь	відс.	Розрахунок	32,6	32,6	32,6	32,6
2	питома вага кількості громадських вбиральнь капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиральнь, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100		100
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиральнь, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиральнь, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		100		100
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін							
затрат							
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 орендне користування	грн.	Рішення Київради "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 орендне користування	од.	Звітність установ	612	612	612	612
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612	612	612
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	3 181	7 193	3 368	7 618
якості							
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне 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 благоустрою міста							
затрат							
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 одиниці техніки (автомобіля)	грн.	Розрахунок			
	якості					
1	Питома вага придбаної техніки (автомобіля) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок			

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

Перший заступник директора
Департаменту - начальник
юридичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу моніторингу
виконання проектів управління
бюджетного планування та
капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039537 від 30.10.2024



Handwritten signature