

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, промислових підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підвищення рівня благоустрою міста						
		4 525 239	5 459 900	25 527 022	5 419 503	5 467 511
Ціль державної політики №2						
Підвищення рівня благоустрою міста						

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	226 249 704	245 319 892	230 615 205	234 440 339	1, 2
УСЬОГО				180 108 102	226 249 704	245 319 892	230 615 205	234 440 339	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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	7 445 691	276 088 774	106 236 000			1, 2
УСЬОГО				7 445 691	276 088 774	106 236 000			

Заступник директора

(підпис)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040945



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назва органу, підрозділу, а також назва видатку/податку)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	33695540 (код з ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назва підрозділу в/вс. підпорядкований виконавцю)				121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі органічного розпорядження кредит-мисового бюджету)	33695540 (код з ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Фінансово-класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2027 роки
- 1) мета бюджетної програми: строка її реалізації
- Повищення рівня благоустрою міста
- Повищення рівня благоустрою
- Повищення рівня благоустрою міста
- Повищення рівня благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми
- Проведення поточної роботи та утримання існуючих споруд
- Забезпечення проведення капітальних ремонтів будівель і споруд
- Забезпечення благоустрою місцевості
- Забезпечення функціонування бюджетних установ
- Забезпечення функціонування фінансів
- Забезпечення функціонування мережі громадських кібулених міст
- Забезпечення функціонування мобільних туалетних об'єктів
- Проведення тендерів (на замовлення) для покращення зовнішнього благоустрою міста
- Забезпечення благоустрою місць масового відпочинку
- Забезпечення благоустрою місць масового відпочинку

- 3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Доведені граничні обсяги
Бюджетний кодекс України, проект Закону України Про державний бюджет України на 2025 рік*

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

- †1 надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках.

[illegible]

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

Код	Наименование	2006 (прогноз)				2007 (прогноз)			
		налоговый фонд	спецналоговый фонд	уменьшение бюджетной потребности		налоговый фонд	спецналоговый фонд	уменьшение бюджетной потребности	
				разм.	3-4			разм.	7-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эксплуатация 11 объектов городского хозяйства	239 621 297			239 621 297	234 440 330	x	x	234 440 330
	Всего на содержание деятельности в сфере коммунального хозяйства	x			x	x			
	Всего на содержание деятельности в сфере коммунального хозяйства	x			x	x			
	Всего на содержание деятельности в сфере коммунального хозяйства	x			x	x			
	Всего на содержание деятельности в сфере коммунального хозяйства	x			x	x			
	Итого	239 621 297			239 621 297	234 440 330			234 440 330

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

- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках.

[illegible]

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

[illegible]

3) видати за кодами Економічної класифікації надати бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Назва показника	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Утримання постійних фондів бюджетних установ (в тому числі витрати на амортизацію)	234 440 330			234 440 330				234 440 330
320	Купівельні витрати на придбання основних засобів (в тому числі витрати на придбання)								
	Усього:	234 440 330			234 440 330				234 440 330

4) надати кредити за кодами класифікації кредитованого бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації кредитованого бюджету	Назва показника	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього:								

7) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (факт)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування бюджетних установ	31 943 890	7 143 480	7 143 480	15 093 344	35 148 050			35 148 050	42 738 500		1 950 000	44 788 500
2	Проведення поточного ремонту та управління капітальними спорудами	53 489 722			53 489 722	57 813 174			57 813 174	57 813 174			57 813 174
3	Забезпечення функціонування місцевих споруд	82 581 889	302 225	302 225	12 684 112	115 868 190	260 022 580	169 831 480	375 693 670	125 980 272		85 188 000	219 871 272
4	Забезпечення функціонування фонду	1 509 280			1 509 280	3 875 687			3 875 687	3 875 684			3 875 684
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтів будівель, споруд					8 190 194			8 190 194				
6	Забезпечення функціонування місцевих громадських закладів	1 826 784			1 826 784	4 181 277	5 476 080	5 476 080	15 133 277	6 364 730			6 364 730
7	Забезпечення функціонування житлових будівель, гаражних кооперативів	2 739 330			2 739 330	8 523 080			8 523 080	9 863 180			9 863 180
8	Проведення поточного ремонту (в тому числі витрати на придбання) будівель, споруд					1 678 880	1 471 400	1 471 400	3 150 280	242 294 480			242 294 480
	Усього:	160 168 102	7 445 685	7 445 685	167 613 784	226 249 784	276 089 774	267 471 480	503 138 478	503 294 480			503 294 480

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування бюджетних установ	44 148 483			44 148 483	45 887 124			45 887 124
2	Проведення поточного ремонту та управління капітальними спорудами	57 447 762			57 447 762	57 833 980			57 833 980
3	Забезпечення функціонування місцевих споруд	114 803 544			114 803 544	116 454 147			116 454 147
4	Забезпечення функціонування фонду	1 722 488			1 722 488	3 771 125			3 771 125
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтів будівель, споруд	4 482 407			4 482 407	8 558 367			8 558 367
6	Забезпечення функціонування житлових будівель, гаражних кооперативів	1 946 511			1 946 511	2 501 586			2 501 586
	Усього:	229 551 772			229 551 772	235 376 907			235 376 907

8. Результатні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (факт)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення функціонування бюджетних установ												
витрати												
1	Витрати на утримання бюджетних установ	грн	Розрахунок	31 943 890		31 943 890	35 148 050		35 148 050	42 738 500		42 738 500
2	Витрати на придбання обладнання - предметів ділового призначення (в тому числі витрати на придбання)	грн	Розрахунок				7 143 480	7 143 480		1 950 000		1 950 000
3	Витрати на придбання капітальних ремонтів бюджетних установ	грн	Розрахунок									
4	Кількість бюджетних установ, що надають послуги	шт.	Значення установ	304		304	303		303	303		303
5	Кількість обладнання - предметів ділового призначення для бюджетних установ, що перебувають на балансі	шт.	Значення установ									
6	Кількість бюджетних установ, що перебувають на балансі	шт.	Значення установ			26	26		26			26
ремонти												
1	Кількість бюджетних установ, у яких проведено ремонт	шт.	Значення установ	101		101	103		103	103		103
2	Кількість обладнання - предметів ділового призначення для бюджетних установ, придбаних або отриманих від держави	шт.	Значення установ									
3	Кількість бюджетних установ, у яких проведено ремонт	шт.	Значення установ			26	26		26			26
ефективність												
1	Середня вартість витрат на утримання та ремонт бюджетних установ	грн	Розрахунок	156 955		156 955	173 146		173 146	270 526		270 526
2	Середня вартість витрат на придбання обладнання або предметів ділового призначення для бюджетних установ	грн	Розрахунок									
3	Середня вартість витрат на придбання капітальних ремонтів бюджетних установ	грн	Розрахунок			274 740	274 740		274 740	525 000		525 000
ремонти												
1	Лінійна вартість бюджетних установ, у яких проведено ремонт	млн	Розрахунок	96 53		96 53	100		100	100		100
2	Лінійна вартість бюджетних установ, у яких проведено ремонт	млн	Розрахунок			100	100		100			100
3	Лінійна вартість обладнання або предметів ділового призначення для бюджетних установ, придбаних або отриманих від держави	млн	Розрахунок									
Забезпечення функціонування житлових будівель, гаражних кооперативів												
витрати												
1	Витрати на утримання житлових будівель, гаражних кооперативів	грн	Розрахунок	53 489 722		53 489 722	57 813 174		57 813 174	57 813 174		57 813 174
2	Витрати на придбання капітальних ремонтів житлових будівель, гаражних кооперативів	грн	Розрахунок									
3	Витрати на придбання капітальних ремонтів житлових будівель, гаражних кооперативів	грн	Розрахунок									
	Усього:			53 489 722		53 489 722	57 813 174		57 813 174	57 813 174		57 813 174

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

Задачі 3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
----------	---

5. Структура видатків на оплату праці

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

станом на 31 грудня 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. БАЙКОВИ, 16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА-1460,0 тис.грн. У 2024 році укладено договір на розроблення ПД, до кінця 2024 року заплановано доплатити роботи з капітального ремонту та продовжити їх у 2025 році (2198,382 тис.грн.)

2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ РИТУАЛЬНО-СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВИ, 16 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА - 7131,720 тис.грн. У 2024 році укладено договір на розроблення ПД, до кінця 2024 року заплановано закінчити роботи по об'єкті.

У 2023 році для утримання мережі діючих біометричних 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 Києвом питною водою планується закупити транспортний засіб для аварійної бригади надолу біометричних комплексів на суму 1 670 000 грн., а для забезпечення населення якісними послугами з користування громадськими збірними пунктами 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 протисувних заходів по вул. Байкова в м. Києві

У 2022 році розроблений паспорт на об'єкт культурної спадщини «Огорожі з нащипною цеглою та порталами по вул. Байкова, 4». Робота завершена, паспорт отримано 30 грудня. За власні кошти розпочаті роботи по коригуванню експертних документів по об'єкту. Коригування не завершено, в зв'язку з забороною коригування експертної документації у відповідності з пунктом 18.7. 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 18.01.2021 року. В зв'язку з тим, що не надано отримати дозвіл на коригування експертної документації по цьому об'єкту над керівництвом Фінансового департаменту КМДА, роботи по завершенню коригування перенесені на 2023 рік. По цій причині не була проведена процедура по визначенню генерального підписника на будівельні роботи по цьому об'єкту.

У 2024 році очікується виконання:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРТИСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВИ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМИ ТА БЛАГОУСТРОЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОМІСЛОВА, 10

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРОЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВА, 8

БЛАГОУСТРОЙ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОКОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ВУЛ. КРАДИНА, 3 В М. КИЄВІ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОКОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЩЕНКА, 18 В М. КИЄВІ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОКОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАДИНА, 3 В М. КИЄВІ

Заступник директора


(підпис) Сергій МРІГА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень


(підпис) Мірат ХАЙРУЛІН
(прізвище та ініціали)

Бюджетний код: 70000000



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконає чого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування поточної, поточних коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконає чого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відпочитальної, відпочитальних коштів місцевого бюджету)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розподілення 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	226 249 704	245 319 892	47 368 467	Для КП "СУПР" необхідно додаткові кошти у сумі 10453639. Додаткові кошти будуть спрямовані на збільшення фонду зарплатної плати, а саме: на зарплатну плату 8 568 560 грн.; нарахування на оплату праці 1 885 079 грн. Штатна чисельність працівників у 2025 році для виконання робіт з поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд передбачена в кількості 201 одиниць. Згідно Бюджетної декларації на 2025 рік прожитковий мінімум для працездатної особи буде встановлено на рівні 3028 грн. Тобто доведеться обсяги асигнувань на зарплатну плату у розмірі 43 907 047 грн підприємству не вистачить на обов'язкові виплати. Змушені констатувати, що недоотримання коштів на зарплатну плату може призвести до збільшення плинності кадрів, що значно ускладнить виконання статутних завдань підприємства визначених Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 09.08.2023 № 585 як критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста Києва в особливий період. Додаткові кошти для СВКП "Київводфонд" в сумі 3 120 028 грн, а саме: на зарплатну плату 2 557 400 грн; нарахування на оплату праці 562 628 грн необхідні для дотримання мінімальних гарантій з виплати зарплатної плати встановлених Галузевою угодою та забезпечення належного рівня середньої зарплатної плати підприємств. Додаткові кошти для Ритуальної служби СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" в сумі 33 794 800 грн, а саме: на зарплатну плату 27 700 555 грн; нарахування на оплату праці 6 094 145 грн. Додаткові кошти необхідні для збільшення фонду оплати праці з метою збереження робочих місць, продуктивної праці та гідної її оплати працівників бюджетної діяльності.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ	7 445 691	276 088 774	106 236 000	273 995 906	Для СВКП "Київводфонд" необхідно додатково для завершення робіт, що були розпочаті у 2024 році, а також виконання додаткового обсягу робіт по інштуктурно стін, а також встановлення металопластикових конструкцій для монтажу перегородок в приміщеннях. залишки по укладенні договором: ремонт Тов "Теп-Кепітал" №115-К від 17.10.2024 в сумі 665 935 грн., технічний нагляд Тов "Проектстудія" №116-к від 17.10.2024 в сумі 3 600 грн. Додатковий обсяг робіт орієнтовно становить 405 640 грн. Додаткові кошти Ритуальної служби СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" у сумі 220 642 000 грн, необхідні для продовження (закінчення) капітального ремонту об'єктів благоустрою, розпочатих у 2024 році, які мають важливе суспільне значення для мешканців столиці, в тому числі встановлення пам'яті загиблих захисників та захисниць України Додаткові кошти для СВКП "Київводфонд" необхідні для придбання 3 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу на загальну суму 8 938 151 грн на виконання розпорядження КМДА від 30.10.2013 №1948 "Про будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм - пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу" Для ритуальної служби СКП "Київський крематорій" необхідно додатково 43 340 580 грн для закінчення робіт з ремонту (реставраційного) об'єкта культурної спадщини у 2025 році РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЩОДНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВИЙ, 16 ЛТ. Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Зведена кошторисна вартість згідно експертного (позитивного) звіту від 23.12.2024 №00-079101-24ЦБ складає 64 699 777 грн.
					43 340 580	

	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. БАЙКОВИЙ, 16, у ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				43 340 580	Для ритуальної служби ССПТ "Київський крематорій" необхідно додатково 43 340 580 грн для закінчення робіт з ремонту (реставраційної) об'єкта культурної спадщини у 2025 році РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЦОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) - НА ВУЛ. БАЙКОВИЙ, 16, ПЛ. П. Г. У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Зведена кошторисна вартість згідно експертного (технічного) звіту від 23.12.2024 №00-0798-01-24 ЦБ складає 64 699 777 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ		1 586 000		1 075 175	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОГО ВБИРАЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЕПУТАТСКА, 1-Б		1 586 000		1 075 175	Необхідно додатково для завершення робіт, що були розпочаті у 2024 році, а також виконання додаткового обсягу робіт по структурним елементам та встановлення металопластикових конструкцій для монтажу перегородок в приміщеннях залишки по укладенню дорожнім ремонт Тов.Таль-Кемпарт №111-К від 17.10.2024 в сумі 965 935 грн. Технічний налізд Тов.ПроектуСтудія №116-К від 17.10.2024 в сумі 3 600 грн. Додатковий обсяг робіт орієнтовно становить 405 840 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ			1 050 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 12				182 483	Необхідно здійснити перерозподіл в межах затверджених видатків по СБПТ «Київводфонд» 05.03.2025 року через метеорологічні явища і сильні пориви вітру (20 м/с) були пошкоджені та зрізано все покриття покрівлі бюветного комплексу на вул. Архитектора Вербицкого, 12. Матеріал даху асфальто-цементно-попкарбонат, площею 120 кв.м. Тому для захисту від опадів, естетичного наряду альтанки бюветного комплексу необхідно провести капітальний ремонт. Кошти на ділянку пропонуються направити за рахунок навівної економії по ремонту інших об'єктів, що виникла за результатами проведення експертизи кошторисної документації.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ІВАНА ДЮБОВА, 2-А			550 000	-177 189	Вартість зменшено у зв'язку з тим, що роботи за заміни електромереж, які були заплановані раніше, включені до Будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Сміт Соосних, 2-А (вул. Івана Дюбів, 2-А). Залишок коштів просимо направити на капітальний ремонт бювета на вул. Архитектора Вербицкого, 12.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОВИРА ГУЗАРА, 8-А			500 000	-5 294	Економія на підставі проведеної експертизи кошторисної документації. Залишок коштів просимо направити на капітальний ремонт бювета на вул. Архитектора Вербицкого, 12.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩ	296 076	240 861 660	75 000 000	220 642 000	
	БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ: ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ		120 105 590	25 000 000	25 550 000	Додаткові кошти необхідні для продовження (закінчення) капітального ремонту об'єктів благоустрою, розпочатих у 2024 році, які мають важливе суспільне значення для мешканців столиці, а саме: відновлення пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України.
	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	76 000 000	Додаткові кошти необхідні для продовження (закінчення) капітального ремонту об'єктів благоустрою, розпочатих у 2024 році, які мають важливе суспільне значення для мешканців столиці, а саме: відновлення пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України.
	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	73 592 000	Додаткові кошти необхідні для продовження (закінчення) капітального ремонту об'єктів благоустрою, розпочатих у 2024 році, які мають важливе суспільне значення для мешканців столиці, а саме: відновлення пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ГРИНЧЕНКА В М. КИЄВІ				34 500 000	Додаткові кошти необхідні для проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою, які мають важливе суспільне значення для мешканців столиці. Огорожа Байкового кладовища розташована по вулицях Байковій та Гринченка. У 2024 році здійснено роботи з капітального ремонту з виконанням протизсувних заходів на ділянці огорожі, яка розташована по вул.Байковій. Капітальний ремонт ділянки огорожі, розташованій по вул. Гринченка з поточним завершенням повного комплексу робіт з метою покращення естетичного вигляду огорожі.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВИЙ		13 000 000		11 000 000	Додаткові кошти необхідні для продовження (закінчення) капітального ремонту об'єктів благоустрою, розпочатих у 2024 році, які мають важливе суспільне значення для мешканців столиці.
	ВСЬОГО	187 553 794	502 338 478	361 555 892	321 364 373	

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 бюветних комплексів				
	затрат				
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	42 738 550	44 779 112
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення	1 050 000	1 050 000
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів				
3	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	грн.	Рішення		
4	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	203	203
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	2	3
	продукту				
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	203	203
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	2	3
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких плануються здійснити	од.	Звітність установ		
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	210 535	250 587
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	525 000	350 000
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	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
2	Питома вага кількості біоветних комплексів капітальний ремонт, яких планується 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 планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		
Забезпечення функціонування фонтанів					
затрат					
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 611 564	3 942 055
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	451 446	492 757
якості					
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	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 Ківареди "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	9 663 180	9 663 180
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 взятій в орендне користування	грн.	Розрахунок	15 790	15 790
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
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	59 076 606	69 530 245
2	кількість гідротехнічних споруд (ТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	903	903
3	протяжність дренажно-щільникових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	226,597	226,597
продукту					
1	кількість гідротехнічних споруд (ТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	903	903
2	протяжність дренажно-щільникових систем (ДШС), що планується 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 (ТС)	грн.	Розрахунок	65 422,6	76 999,16
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-щільникової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	260 712,22	306 845,39
якості					
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100
2	відсоток протяжності дренажно-щільникових систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-щільникових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста					
затрат					
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 244 720	6 993 695
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		1 075 175
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		8 938 151
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 виборальні	грн	Розрахунок	416 310	466 246
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської виборальні	грн	Розрахунок		1 075 175
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських виборальні	грн	Розрахунок		2 979 384
якості					
1	питома вага кількості громадських виборальні, утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських виборальні	відс	Розрахунок	32,6	32,6
2	питома вага кількості громадських виборальні, капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських виборальні, що потребує проведення	відс	Розрахунок		100
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських виборальні, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських виборальні, що потребує придбання	відс	Розрахунок		100
Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
затрат					
1	обсяг видатків	грн	Рішення	219 171 270	496 306 576
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн	Рішення	118 458 250	131 796 974
3	витрати на поточне утримання колумбарів	грн	Рішення	5 527 020	5 527 022
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552 953	532 503
5	загальна площа колумбарів, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8	10,8
6	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	4	6
7	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення	95 000 000	358 982 580
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	4	6
2	площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552 953	532 503
3	площа колумбарів, благоустрою яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8	10,8
ефективності					
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахунок	1 184 337 715	247 504 66
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарів	грн	Розрахунок	511 781 296	511 781 296
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок	45 000 000	63 399 708,4
якості					
1	питома вага площ кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс	Розрахунок	200	100
2	питома вага площ колумбарів, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбарів	відс	Розрахунок	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс	Розрахунок		200
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс	Розрахунок	200	200

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

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

(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
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	230 615 205		234 440 339		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	Усього	230 615 205		234 440 339		

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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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	44 148 482	45 697 124	45 697 124
2	Витрати на проведення капітального ремонту біоетних комплексів	грн	Рішення				
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біоетних комплексів	грн	Рішення				
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				

6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання продукту	од.	Звітність установ				
1	Кількість біоветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	203	203	203	203
2	Кількість біоветів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ				
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких плануються здійснити	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 проведення капітального ремонту одного біоветного комплексу	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага кількості біоветних комплексів утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати до загальної кількості біоветних 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				
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				
	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 продукту	од.	Рішення сесії	8	8	8	8
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
	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 Кишаради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 946 551	1 946 551	2 061 398	2 061 398
	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 плануються обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612	612	612
	ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятій 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 плануються обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	59 511 182		59 897 122	
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	906		915	
3	протіканість дренажно-щільникових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання продукту	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	227,35		229,608	
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	906		915	
2	протіканість дренажно-щільникових 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	65 685,63		65 461,34	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км. дренажно-щільникової системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	261 760,2		260 866,88	
	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-щільняючих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-щільняючих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	
Забезпечення функціонування мережі громадських вибралень міст							
затрат							
1	витрати на утримання громадських вибралень	грн.	Рішення сесії	6 482 907	6 482 907	6 559 387	6 559 387
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вибралень	грн.	Рішення сесії				
3	витрати на придбання обладнання, предметів довгострокового користування для громадських вибралень	грн.	Рішення сесії				
4	кількість громадських вибралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46	46	46
5	кількість громадських вибралень, що потребують проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вибралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вибралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ				
2	кількість громадських вибралень, утримання і поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15	15	15	15
3	кількість громадських вибралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вибралі	грн.	Розрахунок	432 194	432 194	437 292	437 292
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вибралі	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вибралень	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості громадських вибралень, утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибралень	відс.	Розрахунок	32,6	32,6	32,6	32,6
2	питома вага кількості громадських вибралень, капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок				
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вибралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вибралень, що потребує придбання	відс.	Розрахунок				
Забезпечення благоустрою міських кладовищ							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	114 803 584		116 454 187	
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	109 384 081		110 986 676	
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 419 503		5 467 511	
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552 953		552 953	
5	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8		10,8	
6	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552 953		552 953	
3	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8		10,8	
ефективності							
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	1 204 719,87		1 231 167,547	
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	501 805,833		506 251,018	
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага площ кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	200		200	
2	питома вага площ колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс.	Розрахунок	100		100	
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок				

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

Перший заступник директора
Департаменту - начальник
юридичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник
управління бюджетного
планування та капітальних

(підпис)

Сергій МРІГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040945

