Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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) | 2600000000 (код бюджету)

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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33695540 (код за ЄДРПОУ)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Упорядкування та розвиток публічного простору

4. 2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування біотних комплексів
Забезпечення функціонування фонтанів
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
Забезпечення благоустрою міських кладовищ
Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд
Забезпечення благоустрою кладовищ
Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	766 537 913	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	загальний фонд, у тому числі:	534 698 444	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 839 469				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	267 349 222	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	загальний фонд	267 349 222	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2610	*2250_Видатки на відрядження_2610*			69 300	70 005	70 005
X	загальний фонд			69 300	70 005	70 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2111_Заробітна плата_2610*	155 514 607	186 311 392	206 637 965	225 028 745	241 005 786
X	загальний фонд	155 514 607	186 311 392	206 637 965	225 028 745	241 005 786
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2120_Нарахування на заробітну плату_2610*	33 509 372	40 902 388	45 364 839	49 402 309	52 909 874
X	загальний фонд	33 509 372	40 902 388	45 364 839	49 402 309	52 909 874
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610*	18 048 640	21 241 669	27 611 854	27 887 973	27 887 973
X	загальний фонд	18 048 640	21 241 669	27 611 854	27 887 973	27 887 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610*	41 162 115	45 615 917	51 284 450	51 797 282	51 797 282
X	загальний фонд	41 162 115	45 615 917	51 284 450	51 797 282	51 797 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2271_Оплата теплопостачання_2610*	59 844	112 366	146 076	147 537	147 537
X	загальний фонд	59 844	112 366	146 076	147 537	147 537
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610*	574 525	1 445 062	1 476 970	1 491 739	1 491 739
X	загальний фонд	574 525	1 445 062	1 476 970	1 491 739	1 491 739
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2273_Оплата електроенергії_2610*	8 907 264	18 444 540	16 467 486	16 632 162	16 632 162
X	загальний фонд	8 907 264	18 444 540	16 467 486	16 632 162	16 632 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2274_Оплата природного газу_2610*	202 747	708 000	576 000	581 760	581 760
X	загальний фонд	202 747	708 000	576 000	581 760	581 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2275_Оплата інших енергоносіїв_2610*	9 341 542	18 224 504	15 676 553	15 833 319	15 833 319
X	загальний фонд	9 341 542	18 224 504	15 676 553	15 833 319	15 833 319
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2282_Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2610*	28 566	30 760	56 300	56 863	56 863
X	загальний фонд	28 566	30 760	56 300	56 863	56 863
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	231 839 469				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 839 469				
X	бюджет розвитку	231 839 469				
3210	*3110_Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)_3210*	51 444 544				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 444 544				
X	бюджет розвитку	51 444 544				
3210	*3210 3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210*					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)_*	178 869 595				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178 869 595				
X	бюджет розвитку	178 869 595				
3210	*3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210*	1 525 330				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 525 330				
X	бюджет розвитку	1 525 330				
X	УСЬОГО, у тому числі:	499 188 691	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	загальний фонд	267 349 222	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 839 469				
X	бюджет розвитку	231 839 469				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По СВКП "Київводфонд" пропонується збільшити видатки на заробітну плату та нарахування на оплату праці в зв'язку із очікуваним зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2027-2029 роках.Крі м того пропонується збільшити видатки по всім статтям економічної класифікації з огляду на дію інфляційних процесів, зростання цін на матеріали та витратні матеріали, що використовуються в процесі утримання бюветних комплексів, фонтанів та громадських вбиральнь; зростання цін на послуги, що надаються сторонніми організаціями, в тому числі на послуги з утримання мобільних туалетних кабін, послуги з обслуговування систем очистки питної води, обслуговування систем диспетчеризації GSM бюветних комплексів, послуг з контролю безпечності та якості питної води, та низки інших послуг крім комунальних.Також має місце збільшення видатків на оплату комунальних послуг в зв'язку із щорічним зростанням вартості електроенергії, водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою, а також на адміністративні приміщення підприємства.Збільшення видатків дозволить забезпечити належний рівень утримання вказаних об'єктів благоутрою міста Києва, що призведе тим самим до належного виконання завдань і показників бюджетної програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів, у тому числі:	47 767 508	51 043 399	57 242 026	59 742 488	61 629 504
X	загальний фонд	46 911 202	51 043 399	57 242 026	59 742 488	61 629 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:	856 306				
X	бюджет розвитку	856 306				
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд, у тому числі:	69 527 424	100 525 991	111 936 933	121 390 250	129 546 863
X	загальний фонд	69 527 424	100 525 991	111 936 933	121 390 250	129 546 863
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ , у тому числі:	313 968 147	161 820 652	176 009 545	186 532 531	195 108 960
X	загальний фонд	134 915 441	161 820 652	176 009 545	186 532 531	195 108 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	179 052 706				
X	бюджет розвитку	179 052 706				
4	Забезпечення функціонування фонтанів, у тому числі:	3 588 911	5 380 789	5 482 462	5 841 811	6 139 857
X	загальний фонд	3 588 911	5 380 789	5 482 462	5 841 811	6 139 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд, у тому числі:	51 261 433				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 261 433				
X	бюджет розвитку	51 261 433				
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста, у тому числі:	7 660 198	8 316 529	9 533 471	10 207 624	10 774 126
X	загальний фонд	6 991 173	8 316 529	9 533 471	10 207 624	10 774 126
X	спеціальний фонд, у тому числі:	669 024				
X	бюджет розвитку	669 024				
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін, у тому числі:	5 415 071	5 949 238	5 163 356	5 214 990	5 214 990
X	загальний фонд	5 415 071	5 949 238	5 163 356	5 214 990	5 214 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	499 188 692	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	загальний фонд	267 349 222	333 036 598	365 367 793	388 929 694	408 414 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 839 469				
X	бюджет розвитку	231 839 469				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По КП "СУППР" динаміка видатків за напрямами використання бюджетних коштів відповідає основним параметрам місцевої фінансової політики та прогнозу загального фонду бюджету. Збільшення фінансування за напрямом поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд (зокрема на оплату електроенергії та придбання твердого палива) пов'язане з урахуванням інфляційних чинників та індексів росту тарифів, передбачених Бюджетною декларацією. Зазначені планові показники є мінімально необхідними для збереження стабільної та безперебійної роботи протизсувних систем міста у 2027–2029 роках та виконання завдань програми в повному обсязі.

По СВКП "Київводфонд" пропонується збільшити видатки по всім напрямам бюджетної програми, а саме:

на утримання бюветних комплексів, фонтанів, громадських вбиралень та мобільних туалетних кабін.

Зростання видатків пов'язане з очікуваним зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2026-2028 роках, а також дією інфляційних процесів, що призводить до зростання цін на матеріали та витратні матеріали, що використовуються в процесі утримання бюветних комплексів, фонтанів та громадських вбиральнь; зростання цін на послуги, що надаються сторонніми організаціями, в тому числі на послуги з утримання мобільних туалетних кабін, послуги з обслуговування систем очистки питної води, обслуговування систем диспетчеризації GSM бюветних комплексів, послуг з контролю безпечності та якості питної води, та низки інших послуг крім комунальних.

Також має місце збільшення видатків на оплату комунальних послуг в зв'язку із щорічним зростанням вартості електроенергії, водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою, а також теплопостачання на адміністративні приміщення підприємства.

Збільшення видатків дозволить забезпечити належний рівень утримання вказаних об'єктів благоутрою міста Києва, що призведе тим самим до належного виконання завдань і показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення функціонування бюветних комплексів**								
	затрат								
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	46 911 202		46 911 202	51 043 399		51 043 399
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення		856 306	856 306			
3	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203		203	204		204
4	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4			
	продукту								
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	203		203	204		204
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ		4	4			
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	231 090		231 090	250 213		250 213
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок		214 077	214 077			
	якості								
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100	100			
2	**Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	69 527 424		69 527 424	100 525 991		100 525 991
2	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних	227,476		227,476	228,232		228,232
3	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних	903		903	906		906
	продукту								
1	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	227,476		227,476	228,232		228,232
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	903		903	906		906
	ефективності								
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	76 996,04		76 996,04	110 955,84		110 955,84

2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	305 646,76		305 646,76	440 455,29		440 455,29
	якості								
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	**Забезпечення благоустрою міських кладовищ**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	134 915 441	179 052 705	313 968 146	161 820 652		161 820 652
2	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8
3	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	129 610 788		129 610 788	154 364 402		154 364 402
4	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 304 653		5 304 653	7 456 250		7 456 250
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення		178 869 594	178 869 594			
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		183 111	183 111			
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		4	5			
9	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од.	Звітність установ		8	8			
	продукту								
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953		552,953	552,953		552,953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	5			
4	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств		8	8			
	ефективності								
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	234 397,477		1 080 453,793	279 163,690		279 163,690
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	491 172		491 172	690 394		690 394
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		44 717 399	44 736 622			
4	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок		22 888,875	22 888,875			
	якості								
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

2	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	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		Розрахунок						
4	питома вага предметів довгострокового користування , що планується закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100			
4	**Забезпечення функціонування фонтанів**								
	затрат								
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 588 911		3 588 911	5 380 789		5 380 789
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8		8	8		8
	продукту								
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8		8	8		8
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	448 614		448 614	672 599		672 599
	якості								
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	**Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд**								
	затрат								
1	витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд	грн.	Рішення		51 261 433	51 261 433			
	продукту								
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунок		51 261 433,32	51 261 433,32			
	якості								
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці гідротехнічної споруди порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50	50			
2	динаміка кількості упереджених зсувних процесів до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100			
6	**Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста**								
	затрат								
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	6 991 173		6 991 173	8 316 529		8 316 529
2	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	44		44	44		44
3	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії		669 024	669 024			
4	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
	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		1	1			
	ефективності								
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	466 078		466 078	554 435		554 435
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		669 024	669 024			
	якості								
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	34,1		34,1	34		34
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100	100			
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	5 415 071		5 415 071	5 949 238		5 949 238
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	545		545	221		221
	продукту								
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	545		545	221		221
	ефективності								
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної кабіни взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	9 936		9 936	26 920		26 920
	якості								
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалтених кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				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
1	**Забезпечення функціонування бюветних комплексів**											
	затрат											
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	57 242 026		57 242 026	59 742 488		59 742 488	61 629 504		61 629 504
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення									
3	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	204		204	204		204	204		204
4	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ									
	продукту											

1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	204		204	204		204	204		204
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	280 598		280 598	292 855		292 855	302 105		302 105
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	відс.	Розрахунок									
2	**Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	111 936 933		111 936 933	121 390 250		121 390 250	129 546 863		129 546 863
2	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	228,232		228,232	231,21		231,21	231,965		231,965
3	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	906		906	918		918	921		921
	продукту											
1	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	228,232		228,232	231,21		231,21	231,965		231,965
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	906		906	918		918	921		921
	ефективності											
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	123 550,7		123 550,7	132 233,39		132 233,39	140 658,92		140 658,92
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	490 452,4		490 452,4	525 021,63		525 021,63	558 475,9		558 475,9
	якості											
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Забезпечення благоустрою міських кладовищ**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	176 009 545		176 009 545	186 532 531		186 532 531	195 108 960		195 108 960

2	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8
3	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	168 872 414		168 872 414	178 862 786		178 862 786	186 987 788		186 987 788
4	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	7 137 131		7 137 131	7 669 745		7 669 745	8 121 172		8 121 172
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	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 планується здійснювати	га.	Звітність установ	552,953		552,953	552,953		552,953	552,953		552,953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ									
4	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	305 401,030		305 401,030	323 468,330		323 468,330	338 162,170		338 162,170
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	660 845		660 845	710 162		710 162	751 960		751 960
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 кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту		Розрахунок									
4	питома вага предметів довгострокового користування , що планується закупити, до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
4	**Забезпечення функціонування фонтанів**											
	затрат											
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	5 482 462		5 482 462	5 841 811		5 841 811	6 139 857		6 139 857

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 планується здійснювати	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	685 308		685 308	730 226		730 226	767 482		767 482
	якості											
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	**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 планується 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									
6	**Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста**											
	затрат											
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	9 533 471		9 533 471	10 207 624		10 207 624	10 774 126		10 774 126
2	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
3	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії									
4	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	635 565		635 565	680 508		680 508	718 275		718 275
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок									
	якості											

1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	35		35	35		35	35		35
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок									
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	5 163 356		5 163 356	5 214 990		5 214 990	5 214 990		5 214 990
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	201		201	201		201	201		201
	продукту											
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	201		201	201		201	201		201
	ефективності											
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної кабіни взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	25 688		25 688	25 945		25 945	25 945		25 945
	якості											
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалтених кабін, що потребує обслуговування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В зв'язку із зростанням очікуваних обсягів видатків на 2027-2029 роки очікується й відповідне збільшення значень результативних показників затрат та показників ефективності по всім напрямам бюджетно програми, тобто всіх показників, що мають грошовий вираз.

Зростання значень показників затрат пов'язане із зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2027-2029 роках, а також дією інфляційних процесів, що призводить до зростання цін на матеріали та витратні матеріали, Також має місце збільшення видатків на оплату комунальних послуг в зв'язку із щорічним зростанням вартості електроенергії, водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою, а також теплопостачання на адміністративні приміщення підприємства. Зростання показників ефективності пов'язане в основному із зростанням показників затрат, оскільки показники продукту мають мінімальне коливання, або не змінюються взагалі.Зміни у фінансуванні позитивно вплинуть на досягнення мети та дозволить виконаті заплановані завдання в повному обсязі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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
1	всього штатних одиниць	337,00	227,00			337,00	237,00			337,00		337,00		337,00	
2	Всього штатних одиниць	332,00	242,00			344,00	302,00			345,00		345,00		345,00	
	Усього	669,00	469,00			681,00	539,00			682,00		682,00		682,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282	267 349 222	231 839 469	499 188 691			
2	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №298/10765				333 036 598		333 036 598
	УСЬОГО		267 349 222	231 839 469	499 188 691	333 036 598		333 036 598

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №298/10765	365 367 793		365 367 793	388 929 694		388 929 694	408 414 300		408 414 300
	УСЬОГО		365 367 793		365 367 793	388 929 694		388 929 694	408 414 300		408 414 300

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ "ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР - ПОШТОВА ПЛОЩА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		01.03.2024 - 31.12.2024	2 663 768					
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО ШТОЛЬНЕВОЇ СИСТЕМИ № 36 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		01.03.2024 - 31.12.2024	9 868 044					
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІНОК ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЗДОВЖ ФЕСТИВАЛЬНОЇ АЛЕЇ ВІД ЗСУВНОГО ЦИРКУ №2 ДО ЗСУВНОГО ЦИРКУ №7		01.03.2025 - 31.12.2026	119 655 005	51 261 433,0				
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 12		01.07.2025 - 31.12.2025	181 728	6 408,0				

5.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 1-Б		01.02.2024 - 31.12.2025	1 547 202	669 024,0				
6.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ІВАНА ДЗЮБИ, 2-А		01.02.2025 - 31.12.2025	372 811	7 434,0				
7.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 8-А		01.02.2025 - 31.12.2025	494 706	479 909,0				
8.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 87-Г		01.07.2025 - 31.12.2025	372 176	362 555,0				
9.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18 В М. КИЄВІ		01.04.2023 - 31.12.2026	197 470 155	90 777 895,0				
10.	.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ,3 В М. КИЄВІ		01.04.2023 - 31.12.2026	322 770 848	51 432 631,0				
11.	Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі вул. Крайня,3 в м. Києві		01.10.2022 - 31.12.2026		26 528 080,0				
12.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ		01.08.2018 - 31.12.2026	34 704 976	10 105 356,0				
13.	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 ЛІТ.Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		01.04.2024 - 31.12.2026		25 632,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	231 656 357,0				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

5.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 1-Б		01.02.2024 - 31.12.2025	1 547 202	669 024,0				
6.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ІВАНА ДЗЮБИ, 2-А		01.02.2025 - 31.12.2025	372 811	7 434,0				
7.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 8-А		01.02.2025 - 31.12.2025	494 706	479 909,0				
8.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 87-Г		01.07.2025 - 31.12.2025	372 176	362 555,0				
9.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18 В М. КИЄВІ		01.04.2023 - 31.12.2026	197 470 155	90 777 895,0				
10.	.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ,3 В М. КИЄВІ		01.04.2023 - 31.12.2026	322 770 848	51 432 631,0				
11.	Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі вул. Крайня,3 в м. Києві		01.10.2022 - 31.12.2026		26 528 080,0				
12.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ		01.08.2018 - 31.12.2026	34 704 976	10 105 356,0				
13.	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 ЛІТ.Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		01.04.2024 - 31.12.2026		25 632,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	231 656 357,0				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

По КП «СУППР» використання коштів загального фонду спрямоване на підвищення рівня благоустрою міста, належне функціонування гідротехнічних споруд та недопущення техногенних аварій. Підприємство забезпечує постійний гідрогеологічний контроль за зсувонебезпечними ділянками та збереження унікального ландшафту Києва, його історичних та архітектурних пам'яток. У звітному 2025 року за рахунок загального фонду забезпечено утримання 903 гідротехнічних споруд (виконано очищення 307,5 куб. м штолень від виносу грунту, чищення 11 470 п. м фільтрів, зашпарування тріщин у 6 946 місцях; чищення лотків 188 811 м.; очищення водозливу дощового колектору та дренажів 27 792 м). У поточному 2026 році видатки затверджено зі збільшенням на 44,58% (заплановано прийняття на баланс нових об'єктів, ремонт фундаментів колодязів та стін набережної). Обґрунтування видатків на 2027–2029 роки базується на необхідності збереження досягнутого рівня благоустрою та розраховано виключно в межах доведених граничних обсягів (лімітів) згідно з нормами Бюджетної декларації.Чисельність працівників, які фінансується за рахунок бюджету м. Києва складає - 213 чол.
За результатами роботи СВКП «Київводфонд» у 2025 році на виконання поточних завдань СВКП «Київводфонд» було витрачено:
- на утримання мережі діючих біотних комплексів – 46 911 202 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту біотних 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 - 6 991 173 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту громадських вбиралень, встановлення та обслуговування охоронної сигналізації, комунальні послуги та інше.
- на утримання фонтанів – 3 588 911 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту фонтанів, обслуговування фонтанів, що знаходяться на балансі підприємства, комунальні послуги.
- на обслуговування мобільних туалетних кабін – 5 415 071 грн., а саме на перевезення та санітарне очищення.
У 2026 році з метою виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026 - 2028 роки, затвердженої рішенням КМР від 18.12.2025 року №298/10765 на виконання поточних завдань СВКП «Київводфонд» планується витратити:
- на утримання мережі діючих біотних комплексів – 51 043 399 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту біотних 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 - 8 316 529 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 – 5 380 789 грн., а саме на забезпечення матеріалами для поточного ремонту фонтанів, обслуговування фонтанів, що знаходяться на балансі підприємства, комунальні послуги.
- на обслуговування мобільних туалетних кабін – 5 949 238 грн., а саме на їх перевезення, очищення.
У 2027-2029 роках СВКП «Київвофонд» планує продовжувати виконувати поточні завдання на належному рівні для забезпечення потреб населення міста Києва. Чисельність працівників, які фінансується за рахунок бюджету м. Києва складає - 82 чол
По РС СКП «Спецкомбінат» результатом використання коштів загального фонду бюджету у 2026 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 працівнкам бюджетної діяльності. Вивезено 38002,2м.куб сміття. Усунено 2965 аварійних та сухостійних дерев. Очікуваний результат використання коштів загального фонду бюджету у 2026 році є незмінним і полягає у забезпеченні безперебійного функціонування об"єктів благоустрою (міських кладовищ), утримання об"єктів благоустрою в належному санітарному стані. Планується вивезти майже 40000,0 м.куб. сміття з міських кладовищ, усунути близько 3000 аварійних та сухостійних дерев. Забезпечено обслуговування населення у період поминальних 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 працівнкам 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 2026 рік дозволить підприємству виконати заплановані обсяги робіт та послуг на рівні попередніх років. 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.Чисельність працівників, які фінансується за рахунок бюджету м. Києва складає - 313 чол
В межах виділених асигнувань для РС «Київський крематорій» на поточне утримання та благоустрій в 2024-2025 роках проводились планові заходи по підтриманню території міського крематорію на 10,8 га. Чисельність працівників, які фінансується за рахунок бюджету м. Києва складає - 24 чол
Державний історико-меморіальний «Лук'янівський заповідник» в межах виділених асигнувань на поточне утримання та благоустрій в 2025-20256 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 двомісячники та осінні місячники з благоустрою території, проводився поточний ремонт поховань власними силами, пофарбування огорож, лавочок, ваз та інших об'єктів благоустрою, розпиловка повалених буревіями дерев. Чисельність працівників, які фінансується за рахунок бюджету м. Києва складає - 52 чол
На поточне утримання та благоустрій у 2025 році було отримано фінансування з місцевого бюджету в сумі 17 801,4 тис. грн, в тому числі:
10 343,1 тис. грн - оплата праці; 2 275,5 тис. грн - нарахування на заробітну плату; 969,5 тис. грн - придбання матеріалів; 3 942,9 тис. грн - оплата послуг; 270,4 тис. грн - електроенергія, водопостачання.
На 2026 рік заплановане бюджетне фінансування складає 23 155,2 тис. грн, в тому числі:
11 367,1 тис. грн - оплата праці; 2 500,7 тис. грн - нарахування на заробітну плату; 927,6 тис. грн - придбання матеріалів; 8 049,8 тис. грн - оплата послуг; 310,0 тис. грн - електроенергія, водопостачання.
Для здійснення благоустрою на 2027 рік заплановано фінансування з місцевого бюджету в сумі 18 816,5 тис. грн, в тому числі:
12 607,2 тис. грн - оплата праці; 2 773,6 тис. грн - нарахування на заробітну плату; 1 254,9 тис. грн - придбання матеріалів; 1 843,2 тис. грн - оплата послуг; 337,6 тис. грн - електроенергія, водопостачання.

---

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.
По КП "СУППР" підвищення рівня благоустрою міста. Утримання, експлуатація, поточний та капітальний ремонт гідротехнічних споруд та недопущення техногенної катастрофи з небезпечними для мешканців міста Києва наслідками. Забезпечення належного гідрогеологічного контролю і нагляду за зсувами та зсувонебезпечними ділянками. Контроль за дотриманням вимог протизсувного режиму забудовниками та землекористувачами. Збереження від руйнування унікального ландшафту міста, історичних і архітектурних пам'яток та інших споруд і будівель у зсувонебезпечних зонах. Виконання капітального ремонту у звітному 2025 році на 1 об'єкті.
По СВКП "Київводфонд" у 2025 році на капітальний ремонт на 4 об'єктів біотних комплексів було використано 856,305 тис.грн., а також на капітальний ремонт однієї громадської вбиральні було використано 669,025 тис.грн.
У 2026 році видатки із спеціального фонду бюджету не передбачені.
По РС "Київський крематорій" проводився РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 ЛІТ. Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (кошторисна вартість - 64 699,78 тис.грн., в т.ч. проєктні роботи - 1 359,20 тис.грн) - 25 632,00 грн.
По державному історико-меморіальному комплексу «Лук'янівський заповідник» за спеціальним фондом на 2025 рік було заплановано придбання предметів довгострокового користування на суму 186,0 тис. грн. Були придбані мотокоси, бензопила, бензинова повітродувка, котел та багатофункціональні пристрої. Касові видатки складають 183,1 тис. грн.
По РС СКП "Спецкомбінат" у 2025 році проводився капітальний ремонт та благоустрій територій на 4 об'єктах на загальну суму 178 843,962 тис. грн.
У 2026 році видатки спеціального фонду бюджету не передбачено.

Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)