ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 12 — 33695540 — 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ) — (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, протизсувних 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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підвищення рівня благоустрою міста		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) Сергій МРИГА (прізвище та ініціали)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень _____ (підпис) Марат ХАЙРУЛЛІН (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040945

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 січня 2019 року N 336)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 33695540 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 33695540 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста
Підвищення рівня благоустрою міста
Підвищення рівня благоустрою
Підвищення рівня благоустрою міста
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»,
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
...
Доведені граничні обсяги
Бюджетний кодекс України, проєкт 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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*180 108 102*	*X*	*X*	*180 108 102*	*226 249 704*	*X*	*X*	*226 249 704*	*245 319 892*	*X*	*X*	*245 319 892*
	Власні надходження бюджетних установ, формовані за рахунок надходжень	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду, формовані за рахунок надходжень	*X*	*7 445 691*	*7 445 691*	*7 445 691*	*X*	***258 586 860***	***267 178 580***	***258 586 860***	*X*	***96 236 000***	***96 236 000***	***96 236 000***
802400	кошти, що перераховуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 445 691	7 445 691	7 445 691		258 586 860	267 178 580	258 586 860		96 236 000	96 236 000	96 236 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	180 108 102	7 445 691	7 445 691	187 553 794	226 249 704	267 497 054	276 088 774	493 746 758	245 319 892	126 236 000	126 236 000	371 555 892

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*230 615 205*	*X*	*X*	*230 615 205*	*234 440 330*	*X*	*X*	*234 440 330*
	Власні надходження бюджетних установ, формовані за рахунок надходжень	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду, формовані за рахунок надходжень	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	230 615 205			230 615 205	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	180 108 102			180 108 102	226 249 704			226 249 704	245 319 892			245 319 892
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 445 691	7 445 691	7 445 691		276 088 774	276 088 774	276 088 774		106 236 000	106 236 000	106 236 000
	УСЬОГО	**180 108 102**	**7 445 691**	**7 445 691**	**187 553 794**	**226 249 704**	**276 088 774**	**276 088 774**	**502 338 478**	**245 319 892**	**106 236 000**	**106 236 000**	**351 555 892**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	234 440 339			30 615 205	234 440 339			234 440 339
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	234 440 339			30 615 205	234 440 339			234 440 339

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

(ГРН)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	31 949 696	7 143 468	7 143 468	39 093 364	35 148 656			35 148 656	42 738 550	1 050 000		43 788 550
2	Проведення поточного ремонту та утримання підпірних споруд	53 499 723			53 499 723	57 013 174			57 013 174	57 013 174			57 013 174
3	Забезпечення благоустрою місця водовідбору	82 581 989	302 223	302 223	82 884 113	115 968 910	260 032 580	260 032 580	375 941 490	123 985 272	95 186 000		219 171 272
4	Забезпечення функціонування фонтанів	3 500 280			3 500 280	3 875 687			3 875 687	3 611 564			3 611 564
5	Забезпечення проведення капітального ремонту підпірних споруд						8 910 194		8 910 194				
6	Забезпечення функціонування місць громадського відпочинку міста	5 836 764			5 836 764	6 181 277	5 476 000	5 476 000	11 657 277	6 244 720			6 244 720
7	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	2 739 530			2 739 530	8 122 980			8 122 980	9 663 180			9 663 180
8	Придбання техніки (автомобіля) для виконання заходів з благоустрою міста						1 670 000	1 670 000	1 670 000				
	УСЬОГО	180 108 182	7 445 691	7 445 691	187 553 794	226 249 784	276 088 774	267 178 480	502 338 478	243 256 460	96 236 000		339 492 460

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

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	44 148 482			44 148 482	45 697 124			45 697 124
2	Проведення поточного ремонту та утримання підпірних споруд	57 447 750			57 447 750	57 833 890			57 833 890
3	Забезпечення благоустрою місця водовідбору	114 803 564			114 803 564	116 454 187			116 454 187
4	Забезпечення функціонування фонтанів	3 722 499			3 722 499	3 771 121			3 771 121
5	Забезпечення функціонування місць громадського відпочинку міста	9 482 907			9 482 907	9 559 387			9 559 387
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	1 946 551			1 946 551	2 061 398			2 061 398
	УСЬОГО	228 551 773			228 551 773	232 376 907			232 376 907

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення функціонування бюветних комплексів**											
	затрат											
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн	Рішення	31 949 696		31 949 696	35 148 656		35 148 656	42 738 550		42 738 550
2	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн	Рішення									
3	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн	Рішення		7 143 468	7 143 468					1 050 000	1 050 000
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од	Залишок установ		204	204	203	203		203		203
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од	Залишок установ									
6	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од	Залишок установ		26	26					2	2
	продукту											
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Залишок установ	201		201	203	203		203		203
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од	Залишок установ									
3	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од	Залишок установ		26	26					2	2
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок	158 955		158 955	173 146	173 146		210 535		210 535
2	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предмета довгострокового користування для бюветних комплексів	грн	Розрахунок									
3	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок		274 749	274 749					525 000	525 000
	якості											
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс	Розрахунок	98 53		98 53	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					100	100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	відс	Розрахунок									
Завдання 2	**Проведення поточного ремонту та утримання підпірних споруд**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	53 499 722 99		53 499 722 99	57 013 174		57 013 174	59 076 606		59 076 606
2	кількість підпірних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од	Інвентаризаційна відомість основних засобів	693		693	699		699	903		903
3	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км	Інвентаризаційна відомість основних засобів	225,229		225,229	225,593		225,593	226,597		226,597
	продукту											

1	кількість підготовлених проектів ПТО, що потребують відремонтувати та утримувати	од	Розрахунок	493		493	499		499			493		493
2	протяжність дренажно-зливової системи, яка планується відремонтувати та утримувати	км	Розрахунок	225,229		225,229	225,983		225,983			225,987		225,987
	ефективності													
1	середня вартість ремонту та утримання одного проектного проекту (ПТО)	грн	Розрахунок	58 910		58 910,1	63 418,44		63 418,44			65 422,4		65 422,4
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-зливової системи ДЗС	грн	Розрахунок	237 534,7		237 534,7	252 725,81		252 725,81			260 712,2		260 712,2
	якості													
1	частка кількості підготовлених проектів ПТО, що планується відремонтувати та утримувати, до кількості підготовлених проектів ПТО, що потребують ремонту та утримання	відс	Розрахунок	100		100	100		100			100		100
1	частка протяжності дренажно-зливової системи ДЗС, на яку планується проведення ремонту та утримання, у протяжності дренажно-зливової системи ДЗС, що потребують ремонту та утримання	відс	Розрахунок	100		100	100		100			100		100
Завдання 1	**Забезпечення благоустрою міських кладовищ**													
	затрат													
	обсяг видатків	грн	Рішення	92 581 969,18	302 223,23	92 884 192,41	115 909 910	26 331 540	37 241 450			3 980 722	95 186 000	219 171 222
	загальна площа колумбарних, що потребують ремонту	га	Кількість установ	10,8		10,8	10,8		10,8			10,8		10,8
	витрати на поточне утримання місцях кладовищ	грн	Рішення	78 096 650,18		78 396 852,41	110 449 010		110 449 010			4 450 292		114 450 292
4	витрати на поточне утримання колумбарію	грн	Рішення	4 527 289		4 527 289	5 459 900		5 459 900			5 527 222		5 527 222
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення		302 223,23	302 223,23		26 331 540	26 331 540				95 000 000	95 000 000
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн	Рішення міської ради / рішення КМДР										186 000	186 000
	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	га	Кількість установ	552,953		552,953	552,953		552,953			552,953		552,953
3	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Кількість установ	1		1		1	1				4	4
4	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребують придбання	од	Кількість установ											
	продукту													
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Кількість установ	552,953		552,953	552,953		552,953			552,953		552,953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Кількість 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	Кількість установ	1	1	1		1	1				4	4
4	кількість загальних предметів довгострокового користування, які планується придбати	од	Кількість підприємств										1	1
	ефективності													
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	759 760,145		759 760,145	1 066 169,625		1 066 169,625			64 337,715		1 184 337,715
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбаріїв	грн	Розрахунок	419 003,1		419 003,111	505 546,296		505 546,296			511 761,296		511 761,296
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок		302 223,23	302 223,23		26 626 070	26 626 070				45 000 000	45 000 000
4	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн	Розрахунок										26 571 429	26 571 429
	якості													
1	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс	Розрахунок	100		100	100		100			100		100
2	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс	Розрахунок	200		200	200		200			200		200
3	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		200	200				200	200
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту		Розрахунок					100	100					
5	питома вага придбаних предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	відс	Розрахунок										100	100
Завдання 2	**Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт протипожежних споруд**													
	затрат													
1	витрати на проведення капітальних ремонтів протипожежних споруд	грн	Рішення					6 910 194	6 910 194				10 000 000	10 000 000
	продукту													
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од	Кількість установ					1	1				1	1
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	Кількість установ					1	1				1	1
	ефективності													
1	середні видатки на капітальний ремонт одиниці протипожежної споруди	грн	Розрахунок					4 455 097	4 455 097				10 000 000	10 000 000
	якості													
1	динаміка середніх видатків на капітальний ремонт одиниці протипожежної споруди порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок					100	100				100	100
2	динаміка кількості упроваджених енергозберігаючих процесів до попереднього року	відс	Розрахунок					100	100				100	100
Завдання 3	**Забезпечення функціонування фонтанів**													
	затрат													
1	витрати на утримання фонтанів	грн	Рішення сесії	3 500 240		3 500 240	3 875 667		3 875 667			3 611 564		3 611 564
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	Кількість установ	8		8	8		8			8		8
	ефективності													
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн	Розрахунок	437 535		437 535	484 461		484 461			451 446		451 446
	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
Завдання 6	**Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста**													
	затрат													
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	5 636 784		5 636 784	6 181 277		6 181 277			6 244 720		6 244 720
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн	Рішення сесії					5 476 000	5 476 000					
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн	Рішення сесії											
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од	Кількість установ	47	42	46	46		46			46		46
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од	Кількість установ					3	3					
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од	Кількість установ											
	продукту													
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Кількість установ	16	16	15	15		15			15		15
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Кількість установ					3	3					
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од	Кількість установ											
	ефективності													
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одної громадської вбиральні	грн	Розрахунок	364 799		364 799	412 085		412 085			416 315		416 315
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одної громадської вбиральні	грн	Розрахунок					1 825 333	1 825 333					
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн	Розрахунок											
	якості													

1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	від	Розрахунок	38		38	32		32	32		32
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	від	Розрахунок					100	100			
3	питома вага кількості обладнання або предмета довгострокового користування для громадських вбиралень придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предмета довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	від	Розрахунок									
Завдання	**Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін**											
	затрат											
1	витати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	739 530		2 739 530	4 122 010		4 122 010	4 663 180		4 663 180
2	кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од	Залишок установ	96		96	96		96	96		96
	продукту											
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од	Залишок установ	480		480	612		612	612		612
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од	Залишок установ	480		480	612		612	612		612
	ефективності											
1	середні витати на обслуговування 1 мобільної туалетної кабіни взятої в орендне користування	грн	Розрахунок	5 561		5 561	13 211		13 211	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 потребують обслуговування	від	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 4	**Придбання техніки (автомобіля) для виконання завдань з благоустрою міста**											
	затрат											
1	витати на придбання техніки (автомобіля)	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА					1 670 000	1 670 000			
2	кількість техніки (автомобіля) яку необхідно придбати	од	виробнича програма					1	1			
	продукту											
1	Кількість одиниць техніки (автомобіля) яку планується придбати	од	виробнича програма					1	1			
	ефективності											
1	середні витати на придбання одиниці техніки (автомобіля)	грн	Розрахунок					1 670 000	1 670 000			
	якості											
1	питома вага придбаної техніки (автомобіля) у загальній кількості техніки (автомобіля) яку необхідно придбати	від	Розрахунок					100	100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення функціонування бюветних комплексів**								
	затрат								
1	Витати на утримання бюветних комплексів	грн	Рішення	44 148 482		44 148 482	45 697 124		45 697 124
2	Витати на придбання обладнання і предмета довгострокового користування для бюветних комплексів	грн	Рішення						
3	Витати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн	Рішення						
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од	Залишок установ	203		203	203		203
5	Кількість обладнання і предмета довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од	Залишок установ						
6	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од	Залишок установ						
	продукту								
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Залишок установ	203		203	203		203
2	Кількість обладнання і предмета довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од	Залишок установ						
3	Кількість бюветних комплексів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од	Залишок установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок	217 480		217 480	225 109		225 109
2	Середня вартість витат на придбання одиниці обладнання або предмета довгострокового користування для бюветних комплексів	грн	Розрахунок						
3	Середня вартість витат 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	від	Розрахунок	100		100	100		100
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	від	Розрахунок						
3	Питома вага кількості обладнання або предмета довгострокового користування для бюветних комплексів придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предмета довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	від	Розрахунок						
Завдання 2	**Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	59 511 182		59 511 182	59 897 122		59 897 122
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од	інвентаризаційна відомість основних засобів	906		906	915		915
3	протяжність дренажно-штульневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км	інвентаризаційна відомість основних засобів	227,35		227,35	229,606		229,606
	продукту								
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од	Звід. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	906		906	915		915
2	протяжність дренажно-штульневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км	Звід. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	227,35		227,35	229,606		229,606
	ефективності								
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн	Розрахунок	65 685,63		65 685,63	65 461,34		65 461,34
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штульневої системи (ДШС)	грн	Розрахунок	261 760,2		261 760,2	260 866,66		260 866,66
	якості								
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	від	Розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток протяжності дренажно-штульневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штульневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	від	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 3	**Забезпечення благоустрою міських кладовищ**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	Рішення	114 803 584		114 803 584	116 454 187		116 454 187

2	загальна площа колумбарія, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8		10,8	10,8		10,8
3	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн	Рішення	109 384 081		109 384 081	110 986 676		110 986 676
4	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн	Рішення	5 419 503		5 419 503	5 467 511		5 467 511
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення						
6	витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953		552,953	552,953		552,953
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ						
9	загальна кількість предмета 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
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	кількість загальна предмета довгострокового користування яку планується придбати	од	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахунок	1 204 719,87		1 204 719,87	1 231 167,547		1 231 167,547
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн	Розрахунок	501 805,833		501 805,833	506 251,019		506 251,019
1	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок						
4	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	відс	Розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс	Розрахунок	100		100	100	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс	Розрахунок						
4	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту		Розрахунок						
5	питома вага предмета довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	відс	Розрахунок						
Завдання 4	**Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт гідротехнічних споруд**								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд	грн	Рішення						
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од	Звітність установ						
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	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 гідротехнічних споруд, яким процедів до попереднього року	відс	Розрахунок						
Завдання 5	**Забезпечення функціонування фонтанів**								
	затрат								
1	Витрати на утримання фонтанів	грн	Рішення сесії	3 722 499		3 722 499	3 771 121		3 771 121
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од	Рішення сесії	6		6	6		6
	продукту								
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Звітність установ	6		6	6		6
	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 планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 6	**Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста**								
	затрат								
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	6 462 907		6 462 907	6 559 367		6 559 367
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн	Рішення сесії						
3	витрати на придбання обладнання і предмета довгострокового користування для громадських вбиралень	грн	Рішення сесії						
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од	Звітність установ	46		46	46		46
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од	Звітність установ						
6	кількість обладнання і предмета довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Звітність установ	15		15	15		15
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ						
3	кількість обладнання і предмета довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок	432 194		432 194	437 292		437 292
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок						
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предмета довгострокового закупу для громадських вбиралень	грн	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс	Розрахунок	32,6		32,6	32,6		32,6
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс	Розрахунок						
3	питома вага кількості обладнання або предмета довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предмета довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	відс	Розрахунок						
Завдання 7	**Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін**								
	затрат								
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 946 551		1 946 551	2 061 398		2 061 398
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од	Звітність установ	96		96	96		96
	продукту								
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од	Звітність установ	612		612	612		612

2	Кількість мобільних (рухомих) пунктів [illegible] в середньому [illegible]	од	[illegible]	612		612	612			612
	ефективності									
1	Середні витрати на експлуатацію 1 мобільного (рухомого) пункту [illegible]	грн	[illegible]	141		3 198	1 198			3 198
	якості									
1	Питома вага кількості мобільних (рухомих) пунктів [illegible] в середньому – [illegible] до загальної кількості мобільних (рухомих) [illegible] потребує обслуговування	відс	[illegible]	100		100	100			100
Завдання 8	**Придбання технічних автомобілів для виконання завдань з благоустрою міста**									
	затрат									
1	витрати на придбання технічних автомобілів	грн	[illegible]							
2	кількість технічних автомобілів, що необхідно придбати	од	[illegible]							
	продукту									
1	Кількість одиниць технічних автомобілів, яку планується придбати	од	[illegible]							
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці технічних автомобілів	грн	[illegible]							
	якості									
1	Питома вага придбаних технічних автомобілів у загальній кількості технічних автомобілів, що необхідно придбати	відс	[illegible]							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект	24 248 408		1 638 185							
Стимулюючі виплати на кодексі	1 989 801		1 081 457							
Обов'язкові виплати	58 515 177		1 153 330		83 064 880		81 562 229		81 562 229	
Стимулюючі видатки на оплату праці по галузі "Житлово-комунальне господарство"	32 229 224	52 429	32 361 960	321 000	33 056 281	404 716	32 759 236	404 716	32 759 236	404 716
Матеріальна допомога	43 684		48 000		1 110 113		48 000		48 000	
Обов'язкові виплати	16 074 479	52 429	22 695 97	279 000	25 558 786	394 420	25 454 394	394 420	25 454 394	394 420
Проект	11 490 845		9 304 71	42 000	1 052 180	10 296	901 749	10 296	901 749	10 296
Стимулюючі виплати на кодексі	4 620 216		4 113 539		5 737 232		6 355 094		6 355 094	
УСЬОГО	**117 000 408**	**52 429**	**112 232 530**	**321 000**	**116 722 951**	**404 716**	**114 321 463**	**404 716**	**114 321 463**	**404 716**
Середньорічна кількість штатних одиниць за загальним фондом (за вирахуванням з спеціального фонду)	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		24 00	24 00			24 00	23 00			24 00		24 00		24 00	
	Інші														
	всього штатних одиниць	313 00	268 00			313 00	238 00			313 00		313 00		313 00	
	Всього штатних одиниць	332 00	292 00	83 00	59 00	332 00	253 00	83 00	55 00	332 00	4 00	332 00	4 00	332 00	4 00
	Усього штатних одиниць	**645,00**	**550,00**	**83,00**	**59,00**	**645,00**	**491,00**	**83,00**	**55,00**	**645,00**	**4,00**	**645,00**	**4,00**	**645,00**	**4,00**
	З них штатні одиниці за загальним фондом (за вирахуванням з спеціального фонду)	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		4 525 239		4 525 239	5 459 900	8 591 720	14 051 620	5 527 022	20 000 000	25 527 022
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		13 040 234		13 040 234	18 262 900	1 279 200	19 542 100	20 456 076	186 000	20 642 076
3	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		44 026 490	7 143 468	51 169 958	53 327 620	7 146 000	60 473 620	62 258 014	1 050 000	63 308 014
4	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		53 499 723		53 499 723	57 013 174	8 910 194	65 923 368	59 076 606	10 000 000	69 076 606
5	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		65 316 416	302 223	65 318 638	92 186 110	250 161 660	342 347 770	98 002 174	75 000 000	173 002 174
		УСЬОГО	**180 408 102**	**7 445 691**	**187 553 794**	**226 249 704**	**276 088 774**	**502 338 478**	**245 319 892**	**106 236 000**	**351 555 892**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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		5 419 503		5 419 503	5 467 511		5 467 511
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		21 251 935		21 251 935	21 750 367		21 750 367
3	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		56 300 439		56 300 439	58 069 030		58 069 030
4	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		59 511 182		59 511 182	59 697 122		59 697 122
5	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		88 132 146		88 132 146	89 236 289		89 236 289
		УСЬОГО	**230 615 205**		**230 615 205**	**234 440 339**		**234 440 339**

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

Найменування об'єкта (основного до проектно-кошторисної документації)	Строк реалізації об'єкта (рік початку – рік завершення)	Загальна кошторисна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Основання для внесення змін (рішення НМЦД, дата, номер та назва документа)	Документи, що містяться в базі даних об'єкта капітального ремонту, територіальної громади (назва документа, дата, номер)	Документи про формування проектно-кошторисної документації (НМР, ПД, ПД з експертним супроводом)	Інформація про виконавця робіт (організацію НМЦД, або ефективний мін. зап. та центр)	Відповідальна за виконання робіт (організація НМЦД, або ефективний мін. зап. та центр)	Інформація про здійснення робіт (організація НМЦД, або ефективний мін. зап. та центр)
			загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі на кінець бюджетного періоду, %						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД		68 276 671			8 916 194		10 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ПОШТОВА ПЛОЩА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2024 – 31.12.2024	2 146 000			2 146 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2024 – 31.12.2024	7 770 194			7 770 194	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВЕЛИКА ФЕСТИВАЛЬНА АЛЕЯ ВІД ВУЛИЦІ ПОДВАЛЬНОЇ ДО ВУЛИЦІ ДОРОГОЖИЦЬКОЇ (ПАРК ім. М.Т. РИЛЬСЬКОГО)	01.01.2025 – 31.12.2025	10 000 000					10 000 000	16,5										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ (ЖИРА 1030)		8 476 000			8 476 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКА ЗАГАЛЬНОЇ ЖИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА 1-А	01.01.2024 – 31.12.2024	2 146 000			2 146 000	100,0							п. 1.5. Забезпечення функціонування нарахування орендних платежів відповідно до Рішення КМРМД від 27.01.2011 № 241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ОГА КМР КМДА від 07.09.2011 № 1410 "Про затвердження типових цінників"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ ДКБТ №164-ОД від 12.02.2024 "Про затвердження рахунків на фінансування в 2024 році за рахунок виконавчих коштів по Департаменту житлово-комунального інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Наказ ДКБТ №164-ОД від 12.02.2024 "Про затвердження рахунків на фінансування в 2024 році за рахунок виконавчих коштів по Департаменту житлово-комунального інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКА ЗАГАЛЬНОЇ ЖИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО ДАНИЛА, 7	01.02.2024 – 31.12.2024	2 926 000			2 926 000	100,0							п. 1.5. Забезпечення функціонування нарахування орендних платежів відповідно до Рішення КМРМД від 27.01.2011 № 241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ОГА КМР КМДА від 07.09.2011 № 1410 "Про затвердження типових цінників"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ ДКБТ №164-ОД від 12.02.2024 "Про затвердження рахунків на фінансування в 2024 році за рахунок виконавчих коштів по Департаменту житлово-комунального інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Наказ ДКБТ №164-ОД від 12.02.2024 "Про затвердження рахунків на фінансування в 2024 році за рахунок виконавчих коштів по Департаменту житлово-комунального інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКА ЗАГАЛЬНОЇ ЖИРАЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ, 1-А	01.02.2024 – 31.12.2024	2 876 000			2 876 000	100,0							п. 1.5. Забезпечення функціонування нарахування орендних платежів відповідно до Рішення КМРМД від 27.01.2011 № 241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ОГА КМР КМДА від 07.09.2011 № 1410 "Про затвердження типових цінників"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ ДКБТ №164-ОД від 12.02.2024 "Про затвердження рахунків на фінансування в 2024 році за рахунок виконавчих коштів по Департаменту житлово-комунального інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Наказ ДКБТ №164-ОД від 12.02.2024 "Про затвердження рахунків на фінансування в 2024 році за рахунок виконавчих коштів по Департаменту житлово-комунального інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩ		57 266 998	102 223		282 272 000		75 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ РИТУАЛЬНОЇ ТУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ 1А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.08.2024 – 31.12.2024	7 111 724			7 111 724	100,0							*Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025рр.*				*наказ оголошення аукціонів "ЕТАЦІ" від 24.07.2024*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А ДЛЯ РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ 1А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.08.2024 – 31.12.2024	3 142 000			3 400 000	4,2							*Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025рр.*				*наказ оголошення аукціонів "ЕТАЦІ" від 24.07.2024*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА 18 В М. КИЄВІ	01.04.2024 – 31.12.2024	187 476 151	186 854	100,0	187 756 076		25 000 000						*п.1.6.5. КПЦ*			*ЕКСПЕРТНИЙ МІТ*		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПРИЧИСТИН З ОГОРОЖЕННЯМ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ 8 В М. КИЄВІ	01.04.2024 – 31.12.2024	722 [illegible]	6 148	100,0									*п.1.6.5. комплексної цільової Програми енергоефективності на 2021-2025 р.*			*ДЕФЕКТНИЙ АКТ*		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ПСЕЛСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ 1 В М. КИЄВІ	01.04.2024 – 31.12.2024	30 000 000	9 221	85,0	4 000 000	100,0	25 000 000						*п.1.6.5. КПЦ*			*ЕКСПЕРТНИЙ МІТ*		
БЛАГОУСТРІЙ ДЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ПСЕЛСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ ВУЛ. КРАЙНЯ 1 В М. КИЄВІ	01.04.2022 – 31.12.2023	150 000 000		100,0	120 105 986		25 000 000						*п.1.6.5. КПЦ*			*ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1-ПЕЗ ВІД 20.06.2022*		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВА 6	01.01.2024 – 31.12.2024	5 400 000			5 400 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОМИСЛОВА 1а	01.01.2024 – 31.12.2024	5 000 000			5 000 000	100,0							*п.1.6.5. КПЦ*					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ	01.08.2018 – 31.12.2025	11 [illegible] 976			11 000 000								*п.1.6.5. КПЦ*			*ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1-ПЕБ ВІД 21.06.2019*		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ГОСПОДАРЧОГО ВОДОПРОВОДУ	01.01.2024 – 30.06.2024	179 200			179 200	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	01.01.2024 – 31.12.2024	23 140 000			23 140 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛОКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ		9 310 000	7 143 468				1 850 000											

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Хмельницька, 12/15	01.06.2021 - 31.12.2021	1,2 млн	1,11 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №68-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Хмельницька, 12/15"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Олени Пчілки, 17	01.06.2021 - 31.12.2021	1,6 млн	1,61 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №69-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Олени Пчілки, 17"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: пров. Ярославів Вал, 6	01.06.2021 - 31.12.2021	1,1 млн	1,11 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №70-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою пров. Ярославів Вал, 6"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Кобзарська, 2	01.06.2021 - 31.12.2021	1,2 млн	1,79 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №71-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Кобзарська, 2"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: пров. Марії Раєвської-Ромодановської, 2	01.06.2021 - 31.12.2021	1,7 млн	1,71 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №65-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою пров. Марії Раєвської-Ромодановської, 2"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Вітряні гори, 2	01.06.2021 - 31.12.2021	2,6 млн	2,49 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №66-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Вітряні Гори, 2"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Грушевського, 7	01.06.2021 - 31.12.2021	1,1 млн	1,18 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №65-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Грушевського, 7"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Симиренка, 10	01.06.2021 - 31.12.2021	1,1 млн	1,17 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №72-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Симиренка, 10"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 8	01.06.2021 - 31.12.2021	1,6 млн	1,62 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №73-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Героїв Маріуполя, 8"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: вул. Героїв Севастополя, 9-11	01.06.2021 - 31.12.2021	2,2 млн	2,15 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №81-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Героїв Севастополя, 9-11"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: бульв. Гавела Вацлава, 81	01.06.2021 - 31.12.2021	2,0 млн	1,93 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №82-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою вул. Гавела Вацлава, 81"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: пров. Георгія Гнатюка, 20	01.06.2021 - 31.12.2021	0,7 млн	0,71 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №79-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою пров. Георгія Гнатюка, 20"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ за адресою: бульв. Академіка Вернадського, 85	01.06.2021 - 31.12.2021	2,9 млн	2,14 млн	100,0										п. 1.3.8. Фінансування витратних компонентів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1128 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.07.2011 № 1616 "Про закріплення об'єктів за замовниками"	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3616-VI	Наказ №74-П від 28.07.2021 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою бульв. Академіка Вернадського, 85"	Наказ ДЖКГ від 01.01.2021 року № 11-ОД	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 49	01.04.2023 - 31.12.2023	101 909	8[illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Чайковського, 49"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОВ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 22-А	01.04.2023 - 31.12.2023	119 992	16[illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: пров. Володимирський, 22-А"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖАСТИ ДОНА, 19/ПОДАЛЬНЯ, 1	01.04.2023 - 31.12.2023	146 829	14[illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Жасти Дона, 19/Подальня, 1"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТЦІВСЬКА ВУЛИЦЯ, 17/ВУЛ. ЛЕВА ТОЛСТОГО, 4/ДЕПОЗИТАРІЙНИЙ, 1	01.04.2023 - 31.12.2023	124 029	178 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: перетцівська вулиця, 17/Лева Толстого, 4/Депозитарійний, 1"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 2-А	01.04.2023 - 31.12.2023	437 772	186 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"		Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Жилянська, 2-А"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 12-А	01.04.2023 - 31.12.2023	468 343	151 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Героїв Дніпра, 12-А"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОВ. ПІРОГОВА, 1	01.04.2023 - 31.12.2023	182 708	193 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: пров. Пірогова, 1"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МЕДИЧНА, 25	01.04.2023 - 31.12.2023	477 022	142 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Медична, 25"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛЕМОНА, 24	01.04.2023 - 31.12.2023	447 577	112 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Академіка Філемона, 24"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВОРГ / ГУЩІКА, 9	01.04.2023 - 31.12.2023	323 414	290 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Ворг / Гущіка, 9"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЕРЕТЦІВСЬКИЙ ЗАВУЛОК, 1/ПЕРЕТЦІВСЬКА ВУЛИЦЯ, 17/ПОДАЛЬНЯ	01.04.2023 - 31.12.2023	111 016	94 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: перетцівський завулок, 1/Перетцівська вулиця, 17/Подальня"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАЙДУЖНА, 6-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	455 286	417 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Райдужна, 6-Б".	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 13	01.04.2023 - 31.12.2023	230 128	215 [illegible]	[illegible]									п. 1.1.8. Функціонування бюджетних комплексів відповідно до Рішення КМР КМДА від 27.05.21 № 1241/1242; Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Розпорядження ВО КМР КМДА від 07.09.2011 № 610; "Про закріплення основних засобів"	Закон України "Про розмежування комунальної власності" від 17.02.2011 № 3058-VI	Наказ № 000-Д від 18.07.2023 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт бюджетного комплексу за адресою: вул. Академіка Туполєва, 13"	Наказ ДЖКГ від «01» липня 2023 року № 11-ОД	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОРНЯТКІВСЬКА, 24	01.02.2025 - 31.12.2025	150 000					150 000	150 000					[illegible]	[illegible]	[illegible]				Дефектний акт від 04.07.2025 № 01-11		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОРНЯТКІВСЬКА, 26	01.02.2025 - 31.12.2025	150 000					150 000	150 000					[illegible]	[illegible]	[illegible]				Дефектний акт від 04.07.2025 № 01-11		
Усього		801 337 669	7 143 468		186 108 102		46 810 000														

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

Підвищення рівня благоустрою міста. Утримання, експлуатація і поточний ремонт підпірних споруд та недопущення техногенної катастрофи з небезпечними для мешканців міста Києва наслідками. Забезпечення належного підпірно-протиопорного контролю, нагляду за станом та безпечною експлуатацією споруд, дотриманням ними державних будівельних норм, контроль за дотриманням ними протиаварійного режиму, забудованими та землекористувачами. Збереження від руйнування унікальних ландшафт міста історичної архітектурної спадщини та інші споруди і будівлі в безпечному технічному стані. На протязі 2023 року було проведено поточний ремонт та утримання 893 підпірних стінних споруд. Виконано наступні роботи: заміна залізобетонних кріплення в цоколі 24 шт., лущення цоколю від цементації 19,37 т.м., замащування тріщин 4752 місць, ремонт водостоків з заміною труб 110 м, Витрати на поточний ремонт та утримання об'єктів крайнє-нормативної інфраструктури міста планується збільшити у 2025 році в порівнянні з аналогічним виконанням 1,08 рази на 37,04 % за рахунок планового збільшення виконання обсягів робіт по поточному ремонту і ремонт фундаментів цокольних колодязів: замащування тріщин, щілин та заміри в бетонному, та об'єднувальні стіки та лотків площею до 0,2 м2, ремонт водостоку з частковою заміною труб, ремонт торцевих колодязів з заміною люка, ремонт стін трапецієвидних каверн в бетонному

Станом на 01.01.2024 року

у 2024 році передбачено фінансування 2 об"єктів кап.ремонту :

1.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (БЛОК А,Б,В) СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА-1460,0тис.грн. . У 2024 році укладено договір на розроблення ПКД, до кінця 2024 року заплановано розпочати роботи з капітального ремонту та продовжити їх у 2025 році (21968,392тис.грн.)

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

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

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

У 2023 році частково виконані наступні роботи :

1. Капітальний ремонт огорожі з виконанням протиосупних заходів по вул. Байковій в м. Києві

У 2022 році розроблявся паспорт на об'єкт культурної спадщини «Огорожа з надбрамною церквою та порталами по вул. Байкова, 6». Робота завершена, паспорт отримано 30 грудня. За власні кошти розпочаті роботи по коригуванню кошторисної документації по об'єкту. Корегування не завершено, в зв'язку із забороною корегування кошторисної документації у відповідності з пунктом 19.7. рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та розпорядження Київської міської ради №101 від 08.02.2021року. В зв'язку з тим, що не вдалося отримати дозвіл на коригування кошторисної документації по цьому об'єкту від керівництва Фінансового департаменту КМДА, роботи по завершенню коригування перенесені на 2023 рік. По цій причині не була проведена процедура по визначенню генерального підрядника на будівельні роботи по цьому об'єкту.

У 2024 році очікуються виконання :

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ПО ВУЛ.БАЙКОВІЙ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БОРТНИЧАНСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ПРОМИМЛОВА,10

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. БАЙКОВА,6

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДВОВИЩІ ВУЛ. КРАЙНЯ,3 В М. КИЄВІ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ

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

Заступник директора

(підпис) Сергій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис) Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетна ціна: 1000426447

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 виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 12 — *33695540*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 121 — *33695540*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030	*6030*	*0620*	*Організація благоустрою населених пунктів*	*2600000000*
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 "СУППР" необхідно додаткові кошти у сумі 10453639. Додаткові кошти будуть спрямовані на збільшення фонду заробітної плати , а саме: на заробітну 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 одиниця. Згідно Бюджетної декларації на 2025 рік прожитковий мінімум для працездатної особи буде встановлено на рівні 3028 грн. Тобто доведених обсягів асигнувань на заробітну плату у розмірі 43 907 047 грн підприємству не вистачить на обов'язкові виплати. Змушені констатувати, що недоотримання коштів на заробітну 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 заробітну плату 2 557 400 грн ; нарахування на оплату праці 562 628 грн необхідні для дотримання мінімальних гарантій з виплати заробітної плати встановлених Галузевою угодою та забезпечення належного рівня середньої заробітної плати на підприємстві.* *Додаткові кошти для Ритуальної служби СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" в сумі 33 794 800 грн, а саме:* *на заробітну плату 27 700 655 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)*	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 штукатуренню стін, а також встановлення металопластикових конструкцій для монтажу перегородок в приміщеннях. залишки по укладеним договорам: ремонт Тов "Тел-Капітал" №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 Ритуальній Службі 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 вшанування 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) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16 ЛІТ. Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Зведена кошторисна вартість згідно експертного (позитивного) звіту від 23.12.2024 №00-0798\01-24ЦБ складає 64 699 777 грн.*
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ				43 340 580	

	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ-ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16, у ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				43 340 580	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) ЩОЙНО ВИЯВЛЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАЛИ ПРОЩАННЯ (РИТУАЛЬНІ КОРПУСИ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ) НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,16, ЛІТ. Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Зведена кошторисна вартість згідно експертного позитивного) 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 ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЕНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 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 штукатурненню стін, а також встановлення металопластикових конструкцій для монтажу перегородок в приміщеннях, залишки по укладеним договорам: ремонт Тов "Ten-Kentan" №111-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
	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 СВКП «Київводфонд». 05.03.2025 року через метеорологічні явища, а саме: сильні порриви вітру (20 мс) було пошкоджено та зірвано все покриття покрівлі бюветного комплексу на вул. Архітектора Вербицького, 12. Матеріал даху альтанки - полікарбонат, площею 120 кв.м. Тому для захисту від опадів, естетичного вигляду альтанки бюветного комплексу необхідно провести капітальний ремонт. Кошти на даний цілі пропонується направити за рахунок наявної економії по ремонту інших об'єктів, що виникла за результатами проведення експертизи кошторисної документації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ІВАНА ДЗЮБИ, 2-А			550 000	-177 189	Вартість зменшено у зв'язку з тим, що роботи з заміни інженерних мереж, які були заплановані раніше, включені до Будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Сім'ї Сосніних, 2-А і вул. Івана Дзюби, 2-А). Залишок коштів просимо направити на капітальний ремонт бювета на вул. Архітектора Вербицького, 12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 8-А			500 000	-5 294	Економія на підставі проведеної експертизи кошторисної документації. Залишок коштів просимо направити на капітальний ремонт бювета на вул. Архітектора Вербицького, 12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КЛАДОВИЩ	**296 076**	**240 861 660**	**75 000 000**	**220 642 000**	
	БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ 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: вшанування 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: вшанування 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: вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА 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 Грінченка. 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. Грінченка є логічним завершенням повного комплексу робіт з метою покращення естетичного вигляду огорожі
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ З ВИКОНАННЯМ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ		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**	**351 555 892**	**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
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення		
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203	203
5	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	3
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ		
	продукту				
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	203	203
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	2	3
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується 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 бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	відс.	Розрахунок	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
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних 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 Київради "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 кабіни взятої 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 (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	903	903
3	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	226,597	226,597
	продукту				
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	903	903
2	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	226,597	226,597
	ефективності				
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	65 422,6	76 999,16
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	260 712,22	306 845,39
	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
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
	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 вбиральні	грн.	Розрахунок	416 315	466 246
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		1 075 175
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок		2 979 384
	якості				
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	32,6	32,6
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок		100
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення благоустрою міських кладовищ				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	219 171 272	496 306 576
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	118 458 250	131 796 974
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 527 022	5 527 022
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953	532,503
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	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, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953	532,503
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	1 184 337,715	247 504,66
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	511 761,296	511 761,296
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 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		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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення функціонування бюветних комплексів						
	затрат						
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	44 148 482	44 148 482	45 697 124	45 697 124
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення				
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення				
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	203	203	203	203
5	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				

6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
	продукту						
1	Кількість біоветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	203	203	203	203
2	Кількість біоветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ				
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких планується 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 планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Питома вага кількості біоветних комплексів капітальний ремонт яких планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів, що потребує проведення	відс.	Розрахунок				
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	відс.	Розрахунок				
	Забезпечення функціонування фонтанів						
	затрат						
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	3 722 499	3 722 499	3 771 121	3 771 121
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8	8	8
	продукту						
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8	8	8	8
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	465 312	465 312	471 390	471 390
	якості						
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін						
	затрат						
1	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96	96	96
2	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 946 551	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 планується обслуговувати	од.	Звітність установ	612	612	612	612
	ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної кабіни взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	3 181	3 181	3 368	3 368
	якості						
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалтених 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	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	227,35		229,608	
	продукту						
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	906		915	
2	протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	227,35		229,608	
	ефективності						
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	65 685,63		65 461,34	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км. дренажно-штольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	261 760,2		260 866,88	
	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	

2	відсоток протяжності дренажно-цілісних систем (ДЦС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-цілісних систем (ДЦС), 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	6 482 907	6 482 907	6 559 387	6 559 387
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії				
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії				
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	46	46	46	46
5	кількість громадських вбиралень, що потребують проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ				
2	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	15	15	15	15
3	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	432 194	432 194	437 292	437 292
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	32,6	32,6	32,6	32,6
2	питома вага кількості громадський вбиралень, капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	відс.	Розрахунок				
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	відс.	Розрахунок				
	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 площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	200		200	
2	питома вага площі 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				

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

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління _____ (підпис) Олена БАСУРОВА (прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних _____ (підпис) Сергій МРИГА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040945