

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

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

41819431
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

281
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

41819431
(код за ЄДРПОУ)

3. 2816030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 447 195 857	1 650 993 403	1 650 993 403	142 016 412	Необхідність додаткового фінансування на заробітну плату в сумі 59537,772 тис.грн для 16 комунальних підприємств Кошти необхідні для придбання медикаментів -874,268 тис.грн: - 800 доз комплексних вакцин з метою щеплення від вірусних захворювань безпритульних тварин на загальну суму 221,152 тис.грн ; - лабораторних реагентів, реактивів та сироваток для проведення комплексних лабораторно-діагностичних досліджень безпритульним тваринам на загальну суму 106,635тис.грн; - ветеринарних та медичних препаратів, пошиених та витратних медичних матеріалів на загальну суму 546 ,481 тис. грн для проведення стерилізації, хірургічних втручань різного ступеню складності безпритульним тваринам. Корм для тварин-219,440 тис.грн, Спец одяз-210,337 тис.грн ., господарчі товари-1062,575тис.грн., насіння квітів, добрива -2490,023 тис.грн, запчастини та матеріали для ремонту-5369,619 тис.грн. Інше предмети , матеріали та обладнання-11719,951тис.грн, ПММ-4211,110 тс.грн Для розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земель-3643,315 тис.грн.Оплата послуг інших крім комунальних-7184,233 тис.грн Кошти необхідні в сумі -154.348 тис.грн для придбання 70 м куб. дров паливних для забезпечення утримання безпритульних тварин у притулку КП "КМЛВМ" у с. Нове Залісся в осінньо-зимовий період. Додатково необхідно для заробітної плати комунальним підприємствам-45175,988 тис.грн Кошти необхідні в сумі 163,433 тис.грн для оплати 16 400 кВт електроенергії споживання ветеринарними лікарнями КП «КМЛВМ» та притулку КП «КМЛВМ» у с. Нове Залісся.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	428 508 754	485 472 300	183 841 527	880 204 256	Придбання спеціальної техніки-177812,042 тис.грн Необхідно додатково 658901,744 тис.грн для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою. Для забезпечення оновлення зеленої зони міста -43490,470 тис.грн

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ	107 623 926	29 436 200	39 000 000	145 744 715	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"	7 771 494	15 000 000	5 000 000	10 000 000	Для продовження робіт за ініціативи депутати Г.Свириденко. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ (II ЕТАП) ВІД 10.07.2024, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 10.07.2024 №535-ЕК-24, ВІД 03.10.2023 № 123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА". ЗОВНІШНЄ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ				3 660 257	Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Проектну документацію розроблено у 2020 році ПрАТ «Укрводпроект», проведено експертизу ТОВ «НВФ «Інпроект» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2020 №120843-ЗК). Проектні рішення потребують погодження в установах і організаціях міста відповідно до чинного законодавства. Улаштування зовнішніх інженерних мереж необхідне для забезпечення стабільного електро- та водопостачання зони відпочинку «Галерна» з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"				16 006 850	Для завершення будівельних робіт (Другої черги). НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №52. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 №1479-19/ПРОЕКСП.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА". ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ				789 955	Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Проектну документацію розроблено у 2020 році ПрАТ «Укрводпроект», проведено експертизу ТОВ «НВФ «Інпроект» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2020 №120842-ЗК). Проектом передбачено винесення ділянки ПЛ-10 кВ за межі території зони відпочинку «Троєщина» з переобладнанням її на КП-10 кВ, з метою дотримання нормативних документів з електробезпеки та вимог до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	99 852 432	14 436 200	9 000 000	36 524 459	Для завершення робіт. Залишок кошторисної вартості робіт відповідно до ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ВІД 15.12.2021 №440/21/Д та РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621. Договір від 15.04.2022 №1992 з ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			25 000 000	75 000 000	У зв'язку з чисельними проханнями мешканців Оболонського району, зокрема зверненнями депутати Київської міської ради Смірної Мірослави Михайлівни від 09.10.2024 № КО-12058 та співвласників ОСББ «Фаворит» від 21.10.2024 № 41083, на виконання протоколу доручень, направлених під час наради з питань проведення капітального ремонту Оболонської набережної в Оболонському районі 21.10.2024 року, затвердженого заступником голови Київської міської адміністрації П. Пантелеєвим
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ".ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ				3 463 194	Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Проектну документацію розроблено у 2020 році ПрАТ «Укрводпроект», проведено експертизу ТОВ «НВФ «Інпроект» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.12.2020 №120849-ЗК). Проектні рішення потребують погодження в установах і організаціях міста відповідно до чинного законодавства. Улаштування зовнішніх інженерних мереж необхідне для забезпечення стабільного електро- та водопостачання зони відпочинку «Чорторий» з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"				300 000	Для забезпечення стабільного водопостачання зони відпочинку «Пуща-Водиця» з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ	50 517 453	114 251 822	67 754 807	483 657 029	
	"КОМПЛЕКС ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА ДІЛЬНИЦІ СХИЛУ 23 ЗСУВНОГО ЦИРКУ ВЗДОВЖ ТРОТУАРУ ДОРОГИ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ".(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)"			1 000 000		
	ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ (ЛАВИ, УРНИ) В СКВЕРІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА			10 000 000	2 000 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 12.09.24. №08/279/09/252-228 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2 316 439	1 500 000		10 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №02002-22 від 27.12.22. на суму 119 985,829 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з продовження влаштування доріжок та встановлення дитячих майданчиків, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 29%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	156 561	2 865 822		15 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №V-0147-19/ПРОЕКСП від 08.05.19. на суму 168 395,848 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, ПЗС, дитячого та спортивного майданчиків, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 63%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	18 667 578	34 000 000	9 000 000	37 606 377	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з продовження влаштування доріжок, ПЗС, встановлення дитячого та спортивного майданчиків.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОЗЕЛЕНЕННЯ ВЗДОВЖ ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА ВІД ВУЛ. ПРИОРСЬКА ДО ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				1 500 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 12.09.24. №08/279/09/252-230 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" (ВЗДОВЖ ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ ВІД ВУЛ. ЛИФАРЯ ДО ВУЛ. РЕЙГАНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	6 280 000			23 796 756	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертних звітів №0341-20/ПРОЕКСП від 24.04.20. на суму 7 326,376 тис грн. та №11/1795-09/24 від 11.09.24. на суму 30 076,756 тис. грн. відповідно. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з улаштуванням дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, улаштування МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ ВІДПОЧИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	770 622	10 214 000	8 000 000	61 511 551	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №29/1489-07/24 від 29.07.24. на суму 81035,579 тис грн. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування майданчика з елементами інклюзії, улаштування доріжок ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), встановлення пандусів, влаштування укриття.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		9 500 000	4 539 107	4 960 893	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №V-0271-20/ПРОЕКСП від 06.11.20. на суму 101255,707 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з приєднання інженерних комунікацій для запуску в роботу громадської збиральні, мереж водопостачання, водовідведення, поливу, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 68%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	25 473 669	31 942 000	7 215 700	32 784 300	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №211126-7/А від 24.12.21. на суму 231014,765 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт із завершення асфальтобетонного покриття, улаштування обладнання фонтану та пусконаладжувальні роботи, дитячі майданчики з елементами інклюзивності, поливо-зрошувальна система, МАФи (лави та урни), озеленення, відеоспостереження, мережі зовнішнього освітлення тощо, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 43%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕГЕЙСЬКОМУ, 133-135 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				30 000 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення КП УЗН Святошинського району від 07.10.24. №077/12-2316 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛИЦІ БЕРЕЖАНСЬКИЙ, 10-20 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				20 750 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення народного депутата України. М. Безуглої від 26.06.24. №418д9/15-2024/142520 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту та виконання частини будівельних робіт, завершення будівельних робіт планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛИЦІ ОРЕСТА ВАСКУЛА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5 800 000	5 000 000		52 543 433	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №77/5 від 23.05.24., що станом на сьогоднішній день проходить експертизу. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок з ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), влаштування ігрового майданчика з елементами інклюзії.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ВЗДОВЖ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				10 000 000	Об'єкт включено оскільки до Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва постійно надходять звернення мешканців мікрорайону Березняки щодо капітального ремонту підпірної стінки в парку біля О. Тельбін. КП УЗН частково в межах поточних видатків проводить ремонт даного об'єкту благоустрою, проте підпірна стінка бігової доріжки все ж таки потребує капітального ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА (СІМАШКА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	3 800 000	5 000 000		50 406 812	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №79/5 від 23.05.24., що станом на сьогоднішній день проходить експертизу. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), облаштування ігрового майданчика з елементами інклюзії, озеленення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СКВЕР ДМИТРА КОЦЮБАЙЛА (ДА ВІНЧУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1 000 000	5 000 000		4 000 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі звернення депутата КМР Д. Білоцерковця від 29.01.24. №08/279/09/186-13. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №128/8 від 13.08.24., що станом на сьогоднішній день готується до експертизи. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, освітлення, відеоспостереження, ПЗС, встановлення МАФ та озеленення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ «СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ» НА ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКИЙ, 24-26 ТА МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПЛОЩІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1 000 000	1 000 000		8 000 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі звернення депутата КМР Є. Кулеба від 26.01.24. №08/279/09/211-22. Кошторисна вартість є орієнтовною, та буде уточнена за підсумками розробленого проекту. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, освітлення, відеоспостереження, ПЗС, встановлення МАФ та озеленення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ КАСТУСА КАЛИНОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				9 000 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Я. Федоренка від 03.10.24. №08/279/09/248-3903 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2 854 126			2 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №123101-3К від 05.06.23. на суму 11 751,504 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування поливо-зрошувальної системи та озеленення, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 73%, що дозволить планувати його завершення на 2026 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКА, 16 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				7 500 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР В. Грушка від 04.09.24. №08/279/09/160-354 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИВАСЬКИЙ (біля виходу з Дарницького ЗД вокзалу) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				1 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР О. Міщенко від 03.10.24. №08/279/065-174 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО АНДРІЯ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4 350 000	7 000 000	44 769 663		Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №02900-24 від 07.10.24. на суму 57414,515 тис грн. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту, що станом на сьогоднішній день проходить експертизу. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з улаштування дорожк ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), майданчиків з елементами інклюзії.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОЩІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				1 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Я. Федоренка від 03.10.24. №08/279/09/248-3903 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ДРАГОМАНОВА ТА ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				700 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР В. Гончарова від 07.10.24. №08/279/09/022-188 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				1 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення КП УЗН Подільського району від 24.06.24. №077/233-960/5 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ ТА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ І СКВЕРУ НА ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 144 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000	20 000 000		Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення Депутата Київради Р. Ткачука №08/279/09/226-28 вих. від 02.07.2024 та Громадської організації "Пожежні Чорнобиля" №06 від 17.06.2024. Потрібно виконати роботи з благоустрою території меморіального комплексу "Жертвам Чорнобильської трагедії" (ремонт вхідної частини, улаштування поливу зеленої зони, відеонагляду, озеленення), чому передуватиме виконання проектних робіт, а саме: виконання топоїомки, геологія, обстеження, ескізи проект з візуалізацією (погодження у Міністерстві культури та туризму та органах виконавчої влади). Кошторисна вартість є орієнтовною та буде визначена після завершення проектування. Завдання на проектування додається.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ.МОТОРНИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				3 300 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР О. Пинзеник від 08.10.24. №08/279/09/51-213 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛИЦІ ДРАГОМАНОВА, 10В (ВУЛИК) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				1 500 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР В. Гончарова від 07.10.24. №08/279/09/022-188 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ В СКВЕРАХ НА ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 14/40 ТА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				1 000 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 07.10.24. №08/279/09/252-251 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ В СКВЕРІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 56/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				500 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 07.10.24. №08/279/09/252-251 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (Б ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД.20-22) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	278 458			2 000 000	Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР К. Семенової від 08.07.24. №08/279/09/236-165 вих. для забезпечення виконання робіт з влаштування транзитної дорожки з пандусом та озеленення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		2 000 000	23 527 244		Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі звернення депутата КМР В. Бондаренка від 31.01.24. №08/279/09/188-13. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №516-AB від 30.09.24., що станом на сьогоднішній день готується до експертизи. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування дорожк, освітлення, відеоспостереження, ПЗС, встановлення МАФ та озеленення, улаштування підпірної стінки та громадської вбиральні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД	800 000	500 000	29 500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОРАНЖЕРЕЙНО - ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	800 000	500 000	29 500 000		до складу технологічної бази підприємства входить оранжерейно-парникове господарство. Основною задачею якого є вирощування розсади квітів, саджанців кущів і дерев. Господарство складається з теплиці і парникових ділянок відкритого типу. Теплиця є капітальною спорудою, введена в експлуатацію у 1963 році. За 60 років використання не підлягала модернізації і капіальному ремонту. Щорічні поточні ремонти здійснювались, за необхідністю, робітниками ремонтно-будівельної ділянки підприємства. Станом на зараз оранжерея перебуває у стані непридатного для вирощування якісної продукції. Обладнання та технічне оснащення морально і фізично застаріло. В разі невиділення додаткових коштів на розроблення проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт оранжерейно - парникового господарства у підприємства не буде можливості провести реконструкцію теплиці. Є загроза руйнування конструкції. Загалом капітальний ремонт оранжереї буде сприяти: 1. покращенню якості вирощуваної рослинної і квітково
	ВСЬОГО	1 875 704 611	2 136 465 703	1 834 834 930	1 022 220 668	

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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"					
затрат					
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	40 318 903	43 960 660
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13	13
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300	300
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400	400
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
продукту					
1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13	13
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300	300
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг,	од.	Звітність установ	400	400
4	доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
ефективності					
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	3 101 454,08	3 381 589,69
якості					
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100	100
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат					
1	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	9 795 240	9 795 240
2	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	168,144	168,144
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 109 418 224	1 172 613 950
4	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	13 137 069	13 628 708
5	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 200 000	10 581 610
6	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	5 000	5 190
7	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	60 000	62 250
8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
продукту					
1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	168,144	168,144
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
3	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	5 000	5 190
4	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	60 000	62 250
ефективності					
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 627,41	2 625,96
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	170	169,99
3	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	58 255,1	58 255,1
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	101 302,66	109 415,9
якості					
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100
2	питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	103,05	100
4	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100

5	питома вага вищених саджанців куців у загальній кількості саджанців куців, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	173 031 940	186 933 230
продукту					
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337
ефективності					
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	152 137,792	164 360,46
якості					
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100
Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	21 806 600	21 983 000
2	витрати на придбання медичного обладнання, устаткування	грн.	Звітність підприємств	4 490 000	7 600 000
продукту					
1	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	810	1 300
2	кількість медичного обладнання, устаткування, яке планується	од.	Розрахунок	11	42
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування	грн.	Розрахунок	417 272,73	180 952,38
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради	500 000	29 500 000
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	117 754 807	601 411 836
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради	39 000 000	184 744 715
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма	1	1
5	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	33	33
6	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	8	8
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	1	1
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18	33
3	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	8
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	500 000	29 500 000
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	6 541 933,72	18 224 601,1
3	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок	13 000 000	23 093 089
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
2	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	53,13	100
3	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	37,5	100
Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	6 310 000	8 728 500
продукту					
1	кількість безпритульних тварин, яким планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	160	221
2	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	1 200	2 000
якості					
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	61,5	85
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Київради	7 594 842	8 231 362
2	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	40 850 577	6 988 370
3	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	19 469 148	21 099 821
4	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	5 643 854	6 116 323
продукту					

1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 046	10 890
2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	303
3	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 400	1 515
4	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	6 920	1 515
ефективності					
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	5 903,26	4 612,79
2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 938	1 937,54
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	20 156,62	20 185,88
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	5 424,89	5 433,24
якості					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	65,14	189
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
затрат					
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	22 096 720	199 908 762
2	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	4	4
3	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	30	30
4	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	40	40
продукту					
1	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	2	4
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	6	30
3	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	3	40
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	6 966 666,67	4 812 625,47
2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок	442 000	247 490
3	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	52 120	213 791,9
якості					
1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	7,5	100
2	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок	50	100
3	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	20	100
Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	835 020	1 265 440
продукту					
1	організація вигульних майданчиків	од.	виробнича програма		5
ефективності					
1	середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	Розрахунок		86 084
Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва					
затрат					
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		43 490 470
продукту					
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		15 321
ефективності					
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		2 838,62
якості					
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		97,41
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
затрат					
1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 296 000	16 596 315
2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 884	1 884
3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 840	34 840
продукту					
1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	54	54
2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	506,88	1 093,88
ефективності					
1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	209 185,18	307 320,65
2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	22 285,35	15 171,06
якості					

1	- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	2,866	2,87
2	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	1,45	58
Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством					
затрат					
1	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3
2	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
3	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	8	12,5
продукту					
1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	виробнича програма		12,5
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	59 930	62 610
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	59 930	62 610
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	5 588,21	5 755,11
якості					
1	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	76	76
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,025	0,025
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	477	477

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

281603 Організація благоустрою населених пунктів
0

Невиконання поставлених завдань, що призведе до погіршення кількісних та якісних показників діяльності підприємств та призведе до погіршення санітарного стану лісів та підвищення пожежної небезпеки в лісових масивах. У разі невиділення додаткових коштів підприємства не зможуть виконувати в повному обсязі свої статутні завдання. Не будуть продовжені роботи на об'єктах водного фонду та зеленого господарства з капітального ремонту які були розпочаті в минулому році. Кошти, які вже були використані будуть вважатися використаними не раціонально. Не виділення коштів призведе до погіршення санітарно-епідеміологічного стану зон відпочинку біля води у м. Києві. Неможливість придбання спеціалізованої техніки та обладнання може призвести до погіршення якості обслуговування балансових територій.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 688 013 560		1 717 334 404		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	202 961 405	336 120 875	214 935 746	208 933 107	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ		44 700 000		28 667 547	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"		15 000 000		28 667 547	Для продовження робіт за ініціативи депутатики Г.Свириденко. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ (ІІ ЕТАП) ВІД 10.07.2024, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 10.07.2024 №535-ЕК-24, ВІД 03.10.2023 № 123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА". ЗОВНІШНЄ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ					Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Проектну документацію розроблено у 2020 році ПрАТ «Укрводпроект», проведено експертизу ТОВ «НВФ «Інпроект» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2020 №120843-ЗК). Проектні рішення потребують погодження в установах і організаціях міста відповідно до чинного законодавства. Улаштування зовнішніх інженерних мереж необхідне для забезпечення стабільного електро- та водопостачання зони відпочинку «Галерна» з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"					Для завершення будівельних робіт (Другої черги). НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №52. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 №1479-19/ПРОЕКСП.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА". ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ					Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Проектну документацію розроблено у 2020 році ПрАТ «Укрводпроект», проведено експертизу ТОВ «НВФ «Інпроект» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2020 №120842-ЗК). Проектом передбачено винесення ділянки ПЛ-10 кВ за межі території зони відпочинку «Троєщина» з переобладнанням її на КП-10 кВ, з метою дотримання нормативних документів з електробезпеки та вимог до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				Для завершення робіт. Залишок кошторисної вартості робіт відповідно до ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ВІД 15.12.2021 №440/21/Д та РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ВІД 22.08.2022 №621. Договір від 15.04.2022 №1992 з ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	25 000 000			У зв'язку з чисельними проханнями мешканців Оболонського району, зокрема зверненнями депутати Київської міської ради Смірної Мірослави Михайлівни від 09.10.2024 № КО-12058 та співвласників ОСББ «Фаворит» від 21.10.2024 № 41083, на виконання протоколу доручень, направлених під час наради з питань проведення капітального ремонту Оболонської набережної в Оболонському районі 21.10.2024 року, затвердженого заступником голови Київської міської адміністрації П. Пантелєєвим
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ".ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ				Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Проектну документацію розроблено у 2020 році ПрАТ «Укрводпроект», проведено експертизу ТОВ «НВФ «Інпроект» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.12.2020 №120849-3К). Проектні рішення потребують погодження в установах і організаціях міста відповідно до чинного законодавства. Улаштування зовнішніх інженерних мереж необхідне для забезпечення стабільного електро- та водопостачання зони відпочинку «Чорторий» з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	4 700 000			Для забезпечення стабільного водопостачання зони відпочинку «Пуща-Водиця» з метою дотримання вимог нормативних документів до улаштування пляжів, покращення умов відпочинку киян та гостей міста, створення більш комфортних умов праці для обслуговуючого персоналу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ	291 420 875		180 271 560	
	"КОМПЛЕКС ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗОПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА ДІЛЬНИЦІ СХИЛУ 23 ЗСУВНОГО ЦИРКУ ВЗДОВЖ ТРОТУАРУ ДОРОГИ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ".(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)"				
	ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ (ЛАВИ, УРНИ) В СКВЕРІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА				Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 12.09.24. №08/279/09/252-228 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	35 000 000		50 113 593	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №02002-22 від 27.12.22. на суму 119 985,829 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з продовження влаштування доріжок та встановлення дитячих майданчиків, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 29%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	35 000 000		26 637 234	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №В-0147-19/ПРОЕКСР від 08.05.19. на суму 168 395,848 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, ПЗС, дитячого та спортивного майданчиків, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 63%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)				Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з продовження влаштування доріжок, ПЗС, встановлення дитячого та спортивного майданчиків.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОЗЕЛЕНЕННЯ ВЗДОВЖ ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА ВІД ВУЛ. ПРИОРСЬКА ДО ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА	12 000 000		11 500 000	Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 12.09.24. №08/279/09/252-230 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" (ВЗДОВЖ ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ ВІД ВУЛ. ЛИФАРЯ ДО ВУЛ. РЕЙГАНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертних звітів №0341-20/ПРОЕКСР від 24.04.20. на суму 7 326,376 тис грн. та №11/1795-09/24 від 11.09.24. на суму 30 076,756 тис. грн. відповідно. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з улаштуванням дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, улаштування МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №29/1489-07/24 від 29.07.24. на суму 81035,579 тис грн. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування майданчика з елементами інклюзії, улаштування доріжок ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), встановлення пандусів, влаштування укриття.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	16 000 000		16 409 216	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №В-0271-20/ПРОЕКСР від 06.11.20. на суму 101255,707 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з приєднання інженерних комунікацій для запуску в роботу громадської вбиральні, мереж водопостачання, водовідведення, поливу, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 68%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІП У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		55 800 000		75 611 517	Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №211126-7/А від 24.12.21. на суму 231014,765 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт із завершення асфальтобетонного покриття, улаштування обладнання фонтану та пусконаладжувальні роботи, дитячі майданчики з елементами інклюзивності, поливо-зрошувальна система, МАФі (лави та урни), озеленення, відеоспостереження, мережі зовнішнього освітлення тощо, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 43%, що дозволить планувати його завершення на 2027 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 133-135 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення КП УЗН Святошинського району від 07.10.24. №077/12-2316 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛИЦІ БЕРЕЖАНСЬКИЙ, 10-20 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		20 750 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення народного депутата України. М. Безуглої від 26.06.24. №418д9/15-2024/142520 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту та виконання частини будівельних робіт, завершення будівельних робіт планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛИЦІ ОРЕСТА ВАСКУЛА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №77/5 від 23.05.24., що станом на сьогоднішній день проходить експертизу. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок з ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), влаштування ігрового майданчика з елементами інклюзії.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ВЗДОВЖ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт включено оскільки до Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва постійно надходять звернення мешканців мікрорайону Березняки щодо капітального ремонту підпірної стінки в парку біля О. Тельбін. КП УЗН частково в межах поточних видатків проводить ремонт даного об'єкту благоустрою, проте підпирна стінка бігової доріжки все ж таки потребує капітального ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА (СІМАШКА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №79/5 від 23.05.24., що станом на сьогоднішній день проходить експертизу. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), облаштування ігрового майданчика з елементами інклюзії, озеленення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СКВЕР ДМИТРА КОЦЮБАЙЛА (ДА ВІНЧІ)" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі звернення депутата КМР Д. Білоцерковця від 29.01.24. №08/279/09/186-13. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №128/8 від 13.08.24., що станом на сьогоднішній день готується до експертизи. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, освітлення, відеоспостереження, ПЗС, встановлення МАФ та озеленення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ «СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ» НА ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКИЙ, 24-26 ТА МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПЛОЩІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі звернення депутата КМР Є. Кулеба від 26.01.24. №08/279/09/211-22. Кошторисна вартість є орієнтовною, та буде уточнена за підсумками розробленого проекту. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, освітлення, відеоспостереження, ПЗС, встановлення МАФ та озеленення.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ КАСТУСЯ КАЛИНОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Я. Федоренка від 03.10.24. №08/279/09/248-3903 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		6 370 875			Об'єкт включено до бюджетного запиту для продовження виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №123101-3К від 05.06.23. на суму 11 751,504 тис. грн.. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з улаштування поливо-зрошувальної системи та озеленення, після чого рівень готовності об'єкта складатиме 73%, що дозволить планувати його завершення на 2026 рік.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКА, 16 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР В. Грушка від 04.09.24. №08/279/09/160-354 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИВАСЬКИЙ (біля виходу з Дарницького ЗД вокзалу) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		19 000 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР О. Міщенко від 03.10.24. №08/279/065-174 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО АНДРІЯ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі експертного звіту №02900-24 від 07.10.24. на суму 57414,515 тис. грн. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту, що станом на сьогоднішній день проходить експертизу. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок ФЕМ (в т.ч. тактильною плиткою), встановлення лав (в т.ч. інклюзивних), майданчиків з
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОЩІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		19 000 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Я. Федоренка від 03.10.24. №08/279/09/248-3903 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ДРАГОМАНОВА ТА ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		8 500 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР В. Гончарова від 07.10.24. №08/279/09/022-188 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		15 500 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення КП УЗН Подільського району від 24.06.24. №077/233-960/5 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ ТА ВУЛ. ЧОРНОБІЛЬСЬКІЙ І СКВЕРУ НА ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 144 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення Депутата Київради Р. Ткачука №08/279/09/226-28 вих. від 02.07.2024 та Громадської організації "Пожежні Чорнобиля" №06 від 17.06.2024. Потрібно виконати роботи з благоустрою території меморіального комплексу "Жертвам Чорнобильської трагедії" (ремонт вхідної частини, влаштування поливу зеленої зони, відеонагляду, озеленення), чому передуватиме виконання проектних робіт, а саме: виконання топоїзомки, геологія, обстеження, ескізний проект з візуалізацією (погодження у Міністерстві культури та туризму та органах виконавчої влади). Кошторисна вартість є орієнтовною та буде визначена після завершення проектування. Завдання на проектування додається.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ.МОТОРНИЙ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР О. Пензеник від 08.10.24. №08/279/09/51-213 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛИЦІ ДРАГОМАНОВА, 10В (ВУЛИК) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		23 500 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР В. Гончарова від 07.10.24. №08/279/09/022-188 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ В СКВЕРАХ НА ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА,14/40 ТА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		9 500 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 07.10.24. №08/279/09/252-251 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ В СКВЕРІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 56/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА		15 500 000			Об'єкт включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР Б. Чорнія від 07.10.24. №08/279/09/252-251 для забезпечення виконання робіт з улаштування дорожньо-стежкової мережі з ФЕМ, улаштування спортивних/дитячих майданчиків, встановлення МАФ (лави, урни), озеленення, улаштування поливо-зрошувальної системи, відеоспостереження, улаштування системи освітлення. В 2025 році заплановано розробку проекту, виконання будівельних робіт в повному обсязі планується я у 2026 році. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД.20-22) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту на підставі звернення депутата КМР К. Семенової від 08.07.24. №08/279/09/236-165 вих. для забезпечення виконання робіт з влаштування транзитної доріжки з пандусом та озеленення. Кошторисна вартість є очікуваною, виходячи з орієнтовного переліку і обсягу робіт, та буде уточнена за результатами експертизи розробленого комплексного проекту.
	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					Об'єкт (пусковий) включено до бюджетного запиту для завершення виконання робіт, розпочатих в минулих роках, на підставі звернення депутата КМР В . Бондаренка від 31.01.24. №08/279/09/188-13. Кошторисна вартість сформована на підставі розробленого проекту за договором №516-AB від 30.09.24., що станом на сьогоднішній день готується до експертизи. Сума фінансування на 2025 рік передбачає виконання робіт з влаштування доріжок, освітлення, відеоспостереження, ПЗС, встановлення МАФ та озеленення, влаштування пішохідної стіжки та самодельної обгородки.
УСЬОГО		1 890 974 965	336 120 875	1 932 270 150	208 933 107	

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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"						
	затрат						
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	40 655 932		40 867 017	
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13	
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300	
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400	
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	
	продукту						
1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13	
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300	
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400	
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	
	ефективності						
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	3 127 379,38		3 143 616,69	
	якості						

1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100		100	
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради				
2	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств				
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 176 591 213		1 197 083 634	
4	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	13 948 028		14 455 938	
5	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 829 465		11 223 704	
6	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	5 000		5 000	
7	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	60 000		60 000	
8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 789,22		7 789,22	
продукту							
1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств				
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 789,22		7 789,22	
3	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	5 000		5 000	
4	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	60 000		60 000	
ефективності							
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 789,61		2 891,19	
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	180,49		187,06	
3	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	109 926,37		112 557,24	
якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100		100	
2	питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	Розрахунок				
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	103,05		103,5	
4	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100	
5	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100	
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Кисва (пляжів, зон відпочинку)							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	178 649 269		182 167 446	
продукту							
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337	
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337	
ефективності							
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	157 076,811		160 170,157	
якості							
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100		100	
Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	22 059 686		22 316 161	
2	витрати на придбання медичного обладнання, устаткування	грн.	Звітність підприємств				
продукту							
1	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	817		821	
2	кількість медичного обладнання, устаткування, яке плануєть	од.	Розрахунок				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування	грн.	Розрахунок				

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради				
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради				
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради				
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма				
5	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради				
6	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма				
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
3	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	6 643 162		6 710 587	
продукту							
1	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	169		169	
2	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	1 211		1 218	
якості							
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	105,63		100	
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Київради	7 783 267		7 901 279	
2	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	6 607 258		6 707 629	
3	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	19 951 865		20 254 194	
4	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	5 783 715		5 871 311	
продукту							
1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 046		10 046	
2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280		280	
3	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 400		1 400	
4	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	1 400		1 400	
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 719,47		4 719,47	
2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 986,05		2 016,15	
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	20 656,13		20 968,97	
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	5 559,48		5 643,77	
якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		100	
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста							
затрат							
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	24 394 779		25 834 073	
2	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма				
3	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма				
4	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	40		40	
продукту							
1	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма				
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма				
3	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	3		3	
ефективності							

1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	8 131 593		8 611 357,66	
2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	7,5		7,5	
2	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок				
3	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок				
Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	787 466		791 574	
продукту							
1	організація вигульних майданчиків	од.	виробнича програма	1		1	
ефективності							
1	середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	Розрахунок	86 206		86 464	
Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва							
затрат							
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради			1 169 136	
продукту							
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма				
ефективності							
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані				
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат							
1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 483 360		10 042 878	
2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 880		1 880	
3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 840		34 840	
продукту							
1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	50		50	
2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	70,61		70,61	
ефективності							
1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	189 667,2		200 857,56	
2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	134 306,19		142 230,25	
якості							
1	- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	2,7		2,7	
2	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	0,2		0,2	
Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством							
затрат							
1	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3		3	
2	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8		31 627,8	
3	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	8		8	
продукту							
1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	виробнича програма				
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	59 930		59 930	
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	59 930		59 930	
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	5 797,97		5 876,75	
якості							
1	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	76		76	
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,025		0,025	
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	477		477	

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

Директор Департаменту захисту
довкілля та адаптації до зміни

Департаменту-начальник управління
клімату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
бухгалтерського обліку та
планово-економічної
роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000039339 від 30.10.2024 22:56:19



Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)