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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	4010160	0160	0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти;
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання;
Забезпечення доступності культурних послуг;
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя;
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної.

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
Забезпечення проведення капітального ремонту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 №889-VII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 №889-VII "Про державну службу"
Проект Закону України від 15.09.2026 «Про Державний бюджет України на 2027 рік»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року №83 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	163 622 534	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 735 999
X	загальний фонд, у тому числі:	148 805 458	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 735 999
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 817 076				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	75				

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	75				
	повернення кредитів					

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

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, отримані кошти від утилізації списаної техніки є власними надходженнями бюджетної установи. Вони належать до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень, яка класифікується за кодом 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».
Отриманий обсяг надходжень у розмірі 147 грн є разовою операцією, що не є систематичною, тому планування надходжень за цим кодом у майбутніх періодах не передбачається. Кошти були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази установи.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, отримані кошти від утилізації списаної техніки є власними надходженнями бюджетної установи. Вони належать до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень, яка класифікується за кодом 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».
Отриманий обсяг надходжень у розмірі 147 грн є разовою операцією, що не є систематичною, тому планування надходжень за цим кодом у майбутніх періодах не передбачається. Кошти були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази установи.

---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	109 945 609	162 237 486	162 237 486	170 349 363	178 866 831
X	загальний фонд	109 945 609	162 237 486	162 237 486	170 349 363	178 866 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	23 566 546	35 692 247	35 692 247	37 476 860	39 350 707
X	загальний фонд	23 566 546	35 692 247	35 692 247	37 476 860	39 350 707
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 212 669	2 310 250	2 634 734	2 766 465	2 904 792
X	загальний фонд	1 212 594	2 310 250	2 634 734	2 766 465	2 904 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 899 930	6 556 368	7 768 128	8 156 534	8 564 355
X	загальний фонд	8 899 930	6 556 368	7 768 128	8 156 534	8 564 355
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження			107 000	112 353	117 970
X	загальний фонд			107 000	112 353	117 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 906 204	3 507 609	2 886 727	3 031 063	3 182 617
X	загальний фонд	1 906 204	3 507 609	2 886 727	3 031 063	3 182 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 962	366 864	366 559	384 887	404 133
X	загальний фонд	145 962	366 864	366 559	384 887	404 133
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 899 817	4 032 590	5 552 944	5 830 591	6 122 122
X	загальний фонд	2 899 817	4 032 590	5 552 944	5 830 591	6 122 122
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 895	323 626	583 323	612 489	643 114
X	загальний фонд	140 895	323 626	583 323	612 489	643 114
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 844	36 600	21 500	22 575	23 701
X	загальний фонд	20 844	36 600	21 500	22 575	23 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	67 132	289 572	354 000	371 700	390 281
X	загальний фонд	67 132	289 572	354 000	371 700	390 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 445 904	1 000 000	1 150 000	157 500	163 376
X	загальний фонд		1 000 000	1 150 000	157 500	163 376

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 445 904				
X	бюджет розвитку		1 000 000	1 150 000	157 500	163 376
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	13 371 097				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 371 097				
X	бюджет розвитку	13 371 097				
X	УСЬОГО, у тому числі:	163 622 609	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 733 999
X	загальний фонд	148 805 533	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 733 999
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 817 076				
X	бюджет розвитку	13 371 097	1 000 000	1 150 000	157 500	163 376

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	145 158 634	207 264 683	209 965 095	219 413 350	230 384 013
X	загальний фонд	143 712 655	207 264 683	209 965 095	219 413 350	230 384 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 445 979				
X	бюджет розвитку	1 445 979				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	5 092 878	8 230 689	9 389 553	9 859 030	10 351 986
X	загальний фонд	5 092 878	8 230 689	9 389 553	9 859 030	10 351 986
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту, у тому числі:	13 371 097				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 371 097				
X	бюджет розвитку	13 371 097				
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:		857 840			
X	загальний фонд		857 840			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	163 622 609	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 735 999
X	загальний фонд	148 805 533	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 735 999
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 817 076				
X	бюджет розвитку	14 817 076				

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364	364		364
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 212 594	75	1 212 669	594 570		594 570

3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		1 445 904	1 445 904	1 000 000		1 000 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	133 512 155		133 512 155	197 929 733		197 929 733
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 987 906		8 987 906	6 882 540		6 882 540
6	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		13 371 097	13 371 097			
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 092 878		5 092 878	8 230 689		8 230 689
8	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	140 895		140 895	323 626		323 626
9	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 906 204		1 906 204	3 507 609		3 507 609
10	водопостачання	грн.	Звітність установ	145 962		145 962	366 864		366 864
11	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 899 817		2 899 817	4 032 590		4 032 590
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 516,300		10 516,300	10 516,300		10 516,300
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 516,300		10 516,300	10 516,300		10 516,300
14	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.					857 840		857 840
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6	5		5
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 093		2 093	2 084		2 084
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	125 290		125 290	118 739		118 739
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	130 761		130 761	118 970		118 970
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	95 882		95 882	93 123		93 123
6	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 532,7	1 532,7			
7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
8	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,468		0,468	0,925		0,925
9	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,549		2,549	7,249		7,249
10	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	351,896		351,896	442,012		442,012
11	Кількість відправлених повідомлень	од.					13 000		13 000
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02		0,02	0,014		0,014
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	263		263	256		256
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,75		5,75	6		6
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	366 791		366 791	543 763		543 763
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24 692		24 692	18 908		18 908
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 305		3 305	3 990		3 990
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 972		3 972	2 747		2 747
8	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		8 723,88	8 723,88			
9	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

10	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,047		0,047	0,09		0,09
11	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,242		0,242	0,706		0,706
12	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,462		33,462	43,073		43,073
13	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 993		13 993	22 612		22 612
14	Вартість одного повідомлення	грн.					66		66
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	56,585		56,585	47,9		47,9
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	49,871		49,871	1		1
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	67,04		67,04	1		1
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	12,455		12,455	1		1
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 036 021		2 036 021	83 478		83 478

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364	364		364	364		364
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 634 734		2 634 734	2 766 465		2 766 465	2 904 792		2 904 792
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 150 000		1 150 000	157 500		157 500	165 376		165 376
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	197 929 733		197 929 733	207 826 223		207 826 223	218 217 538		218 217 538
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 250 628		8 250 628	8 663 162		8 663 162	9 096 307		9 096 307
6	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис									
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 389 553		9 389 553	9 859 030		9 859 030	10 351 986		10 351 986
8	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	583 323		583 323	612 489		612 489	643 114		643 114
9	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 886 727		2 886 727	3 031 063		3 031 063	3 182 617		3 182 617
10	водопостачання	грн.	Звітність установ	366 559		366 559	384 887		384 887	404 133		404 133
11	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 552 944		5 552 944	5 830 591		5 830 591	6 122 122		6 122 122
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 516,300		10 516,300	10 516,300		10 516,300	10 516,300		10 516,300
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 516,300		10 516,300	10 516,300		10 516,300	10 516,300		10 516,300
14	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.										
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 100		2 100	2 150		2 150	2 150		2 150

3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	134 727		134 727	134 770		134 770	134 816		134 816
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	112 897		112 897	112 930		112 930	112 966		112 966
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	93 609		93 609	95 093		95 093	96 429		96 429
6	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ									
7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
8	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,631		0,631	0,631		0,631	0,631		0,631
9	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,123		4,123	4,123		4,123	4,123		4,123
10	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	440,71		440,71	440,71		440,71	440,71		440,71
11	Кількість відправлених повідомлень	од.										
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,019		0,019	0,019		0,019	0,019		0,019
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	257		257	261		261	265		265
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6		6	6		6	6		6
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	543 763		543 763	570 951		570 951	599 498		599 498
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	22 666		22 666	23 799		23 799	24 989		24 989
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 238		7 238	7 600		7 600	7 980		7 980
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 159		3 159	432		432	454		454
8	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок									
9	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
10	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
11	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,392		0,392	0,392		0,392	0,392		0,392
12	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	41,908		41,908	41,908		41,908	41,908		41,908
13	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	25 795		25 795	27 085		27 085	28 439		28 439
14	Вартість одного повідомлення	грн.										
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	54,4		54,4	54,4		54,4	54,4		54,4
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	88 075		88 075	92 479		92 479	97 103		97 103

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	!Державні службовці	364,00	269,00			364,00	274,00			364,00		364,00		364,00	
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216				857 840		857 840
	УСЬОГО					857 840		857 840

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОНОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 42		01.06.2025 - 31.12.2025	8 079 618	7 270 844,0				
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОНОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 42		01.03.2025 - 31.12.2025	1 175 579	1 175 579,0				
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОНОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 42		01.06.2025 - 31.12.2025	1 395 140	1 376 800,0				
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. ЮЛІЇ ЗДАНОВСЬКОЇ, 5/3		01.08.2025 - 31.12.2025	1 349 663	1 349 662,0				
5.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. ЮЛІЇ ЗДАНОВСЬКОЇ, 5/3		01.10.2025 - 31.12.2025	2 500 000	2 198 211,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	13 371 096,0				

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

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

Аналіз результатів 2025 року:
У 2025 році забезпечено стабільну роботу всіх управлінь та служб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Забезпечено оплату комунальних послуг, утримання приміщень та оновлення матеріально-технічної бази структурних підрозділів адміністрації. Проведено організаційні заходи для реалізації державних і міських програм. Досягнуто безперебійного функціонування ключових процесів життєзабезпечення району.

Очікувані результати у 2026 році:
У 2025 році очікується підвищення якості й швидкості надання адміністративних послуг. Планується забезпечити стабільну діяльність управлінь та служб задля виконання програм розвитку. Передбачається цифровізація процесів та підвищення ефективності управлінських рішень. Ці заходи сприятимуть покращенню обслуговування населення району.

Обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки:
Видатки на 2026–2028 роки необхідні для забезпечення безперервної роботи структурних підрозділів Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та виконання делегованих державою повноважень. Фінансування дозволить підтримувати стабільний рівень адміністративних, соціальних та управлінських послуг. Необхідним є забезпечення матеріально-технічної бази, утримання приміщень та оплата комунальних послуг для реалізації програм соціально-економічного розвитку та реагування на потреби громади. Фінансове забезпечення гарантує стабільну життєдіяльність Голосіївського району у середньостроковій перспективі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Використання коштів загального фонду здійснюється з метою реалізації першочергових заходів, спрямованих на забезпечення належних умов роботи структурних підрозділів Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Заплановано оновлення матеріально технічної бази та комплектуючих для модернізації робочих місць, підвищення ефективності управлінських процесів та безперешкодної роботи електронних сервісів. Окрему увагу приділено забезпеченню безперебійної роботи під час відключень електроенергії — у спеціальному фонді передбачені кошти на закупівлю екологічних джерел резервного живлення. Це дозволить уникнути перерв у роботі, стабільно надавати адміністративні та соціальні послуги та забезпечувати безпеку збереження інформації. Реалізація зазначених заходів є необхідною для підтримки стабільної діяльності всіх управлінь, підвищення якості сервісів для населення та забезпечення безперебійного функціонування Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації .

Голова _____ (підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління _____ Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4011010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України «Про дошкільну освіту» № 3788-IX від 06.06.2024 (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» № 305 від 24.03.2021 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» № 1369/5433 від 13.09.2018;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26.08.2014 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва 2024-2028 роки»» №7508/7549 від 07.12.2023;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» № 313/10780 від 18.12.2025 (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження КМР від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	836 147 367	948 960 753	1 022 668 484	1 073 801 908	1 127 492 004
X	загальний фонд, у тому числі:	723 443 976	858 087 463	923 357 030	969 524 881	1 018 001 125
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 703 391	90 873 290	99 311 454	104 277 027	109 490 879
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	31 583 870	90 873 290	99 311 454	104 277 027	109 490 879
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	30 890 198	90 026 290	98 393 654	103 313 337	108 479 005
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		498 600	426 100	447 405	469 775
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	94 448	348 400	491 700	516 285	542 099
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	16 827				

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	582 397				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	475 266 616	493 818 500	541 648 698	568 731 133	597 167 691
X	загальний фонд	475 266 616	493 760 900	541 591 098	568 670 653	597 104 186
X	спеціальний фонд, у тому числі:		57 600	57 600	60 480	63 505
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	103 918 711	108 640 098	119 162 741	125 120 878	131 376 922
X	загальний фонд	103 918 711	108 627 398	119 150 041	125 107 543	131 362 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 700	12 700	13 335	14 002
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 585 897	5 559 402	3 058 765	3 211 703	3 372 288
X	загальний фонд	3 348 247	4 126 112	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	237 650	1 433 290	1 058 765	1 111 703	1 167 288
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 334	200 000	100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд	29 334	200 000	100 000	105 000	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	30 895 254	88 623 700	97 263 089	102 126 243	107 232 555
X	загальний фонд	30 895 254	88 623 700	97 263 089	102 126 243	107 232 555
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 415 139	161 424 873	162 147 183	170 254 542	178 767 269
X	загальний фонд	73 362 785	161 309 973	162 147 183	170 254 542	178 767 269
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 354	114 900			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	42 973 241	53 851 800	56 775 279	59 614 044	62 594 746
X	загальний фонд	42 962 101	53 365 500	56 289 108	59 103 563	62 058 741
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 140	486 300	486 171	510 481	536 005
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 858 324	5 053 300	8 213 900	8 624 595	9 055 825
X	загальний фонд	4 857 749	5 026 400	8 187 000	8 596 350	9 026 168
X	спеціальний фонд, у тому числі:	575	26 900	26 900	28 245	29 657
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	16 909 458	21 505 200	28 567 800	29 996 190	31 495 999
X	загальний фонд	16 905 937	21 388 300	28 550 900	29 978 445	31 477 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 521	116 900	16 900	17 745	18 632
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	63 278	72 400	77 829	81 720	85 806
X	загальний фонд	63 278	72 400	77 700	81 585	85 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:			129	135	142
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 549 435	1 900 000	2 509 000	2 634 450	2 766 173
X	загальний фонд	1 549 435	1 900 000	2 509 000	2 634 450	2 766 173
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	1 179 783	650 000			
X	загальний фонд	1 179 783	650 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 386				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 386				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	145	1 000	389 200	408 660	429 093
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145	1 000	389 200	408 660	429 093
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	776 845	7 660 480	2 755 000	2 892 750	3 037 388
X	загальний фонд		7 660 480	2 755 000	2 892 750	3 037 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:	776 845				

X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	776 845				
X	загальний фонд	80 709 521				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	80 709 521				
X	УСЬОГО, у тому числі:	80 709 521				
X	загальний фонд	836 147 367	948 960 753	1 022 668 484	1 073 801 908	1 127 492 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	723 443 976	858 087 463	923 357 030	969 524 881	1 018 001 126
X	бюджет розвитку	112 703 391	90 873 290	99 311 454	104 277 027	109 490 879
		81 486 366				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	649 299 960	704 644 761	771 636 268	810 218 081	850 728 985
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	649 299 960	704 644 761	771 636 268	810 218 081	850 728 985
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	30 890 198	88 623 700	97 263 089	102 126 244	107 232 556
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 890 198	88 623 700	97 263 089	102 126 244	107 232 556
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти, у тому числі:	21 376 675	59 321 792	9 092 407	9 547 027	10 024 379
X	загальний фонд	20 683 003	57 072 202	7 044 042	7 396 244	7 766 056
X	спеціальний фонд, у тому числі:	693 672	2 249 590	2 048 365	2 150 783	2 258 323
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості , у тому числі:	53 461 013	94 165 500	141 921 720	149 017 806	156 468 696
X	загальний фонд	53 461 013	94 165 500	141 921 720	149 017 806	156 468 696
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	410 000	2 205 000	2 755 000	2 892 750	3 037 388
X	загальний фонд		2 205 000	2 755 000	2 892 750	3 037 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:	410 000				
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	54 401 806				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 401 806				
X	бюджет розвитку					
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	26 307 715				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 307 715				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	836 147 367	948 960 753	1 022 668 484	1 073 801 908	1 127 492 004
X	загальний фонд	723 443 976	858 087 463	923 357 030	969 524 881	1 018 001 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 703 391	90 873 290	99 311 454	104 277 027	109 490 879
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ		410 000	410 000	2 205 000		2 205 000
2	- побутова техніка	грн.	Звітність установ				2 205 000		2 205 000
3	- інші	грн.	Звітність установ		410 000	410 000			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	17		17
2	- побутова техніка	од.	Звітність установ				29		29
3	- інші	од.	Звітність установ		2	2			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				76 034		76 034
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			205 000			
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1	1		1
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	649 299 960		649 299 960	704 644 761		704 644 761
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	100		100	100		100
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51	51		51
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 463,9		2 463,9	2 463,91		2 463,91
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 061		2 061	2 217		2 217
7	- жінок	осіб	Звітність установ	1 951		1 951	2 105		2 105
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	110		110	112		112
9	кількість груп	од.	Звітність установ	285		285	279		279
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 010		9 010	10 364		10 364
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 837		4 837	5 223		5 223
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	825		825	616		616
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	481		481	268		268
5	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	383		383	401		401
6	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	344		344	348		348
7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 012		4 012	4 607		4 607
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 955		1 955	1 787		1 787
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 674		1 674	2 419		2 419
	ефективності								
1	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок						

2	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	11 186		11 186	11 243		11 243
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 925		8 925	11 472		11 472
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595	9 422		9 422
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392		11 392	14 134		14 134
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	8 296		8 296	11 212		11 212
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 329		6 329	7 852		7 852
8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494		9 494	11 778		11 778
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 354		18 354	22 771		22 771
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	714 925		714 925	678 990		678 990
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17	19		19
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54		54	50,3		50,3
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	83		83	80		80
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	166		166	130		130
3	**Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	20 683 003	693 672	21 376 675	57 072 202	2 249 590	59 321 792
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	20 683 003		20 683 003	57 072 202		57 072 202
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		693 672	693 672		2 249 590	2 249 590
	продукту								
1	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	осіб	Звітність установ						
2	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 890		4 890	5 223		5 223
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ				2 716		2 716
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ				2 507		2 507
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4 230	142	4 372	10 927	431	11 358
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	4 230	142	4 372	10 927	431	11 358
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	4 230	142	4 372	10 927	431	11 358
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	166		166	130		130
4	**Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості**								
	затрат								
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
2	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	53 461 013		53 461 013	94 165 500		94 165 500
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	58		58
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	747		747	999		999
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 315		1 315	1 318		1 318
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	71 568		71 568	94 224		94 224
	якості								

1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		54 401 806	54 401 806			
2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 837 753	5 837 753			
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		723 049	723 049			
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		26 058 897	26 058 897			
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		17 325 775	17 325 775			
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 456 332	4 456 332			
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23			
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		12 700,79	12 700,79			
9	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		19	19			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		8 486,57	8 486,57			
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		2 100	2 100			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		563,88	563,88			
5	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		1	1			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7			
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		5 504,49	5 504,49			
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ		2 780	2 780			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок		723 049	723 049			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		46 214	46 214			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 148	3 148			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		636 619	636 619			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		66,819	66,819			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			

4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	17 325		17 325			
6	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		30 890 198	30 890 198		88 623 700	88 623 700
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	4 313		4 313		5 223	5 223
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243		2 243		2 716	2 716
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 070		2 070		2 507	2 507
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 162		7 162		16 968	16 968
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	714 925		714 925		678 990	678 990
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100		100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	86,3		86,3		98,7	98,7
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	166		166		130	130
7	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 307 715	26 307 715			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		27 697	27 697			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		1 652,63	1 652,63			
4	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
6	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		1 652,63	1 652,63			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 919	15 919			

2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	2 755 000		2 755 000	2 892 750		2 892 750	3 037 388		3 037 388
2	- побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 684 000		1 684 000	1 768 200		1 768 200	1 856 610		1 856 610
3	- інші	грн.	Звітність установ	1 071 000		1 071 000	1 124 550		1 124 550	1 180 778		1 180 778
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	49		49	49		49	49		49
2	- побутова техніка	од.	Звітність установ	160		160	160		160	160		160
3	- інші	од.	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	10 525		10 525	11 051		11 051	11 604		11 604
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	35 700		35 700	37 485		37 485	39 359		39 359
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	771 636 268		771 636 268	810 218 081		810 218 081	850 728 985		850 728 985
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	100		100	100		100	100		100
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51	51		51	51		51
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 428,88		2 428,88	2 428,88		2 428,88	2 428,88		2 428,88
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 202		2 202	2 202		2 202	2 202		2 202
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 092		2 092	2 092		2 092	2 092		2 092
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	110		110	110		110	110		110
9	кількість груп	од.	Звітність установ	273		273	273		273	273		273
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 010		9 010	9 010		9 010	9 010		9 010
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 837		4 837	4 837		4 837	4 837		4 837
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	825		825	825		825	825		825
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	434		434	434		434	434		434
5	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	383		383	383		383	383		383

6	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	391		391	391		391	391		391
7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 012		4 012	4 012		4 012	4 012		4 012
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 829		1 829	1 829		1 829	1 829		1 829
	ефективності											
1	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	13 294		13 294	13 294		13 294	13 294		13 294
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	13 876		13 876	13 876		13 876	13 876		13 876
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	11 218		11 218	11 218		11 218	11 218		11 218
5	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	16 826		16 826	16 826		16 826	16 826		16 826
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	13 174		13 174	13 174		13 174	13 174		13 174
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	9 348		9 348	9 348		9 348
8	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 022		14 022	14 022		14 022	14 022		14 022
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 109		27 109	27 109		27 109	27 109		27 109
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	984 341		984 341	984 341		984 341	984 341		984 341
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18		18	18		18	18		18
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54		54	54		54	54		54
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93	93		93	93		93
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	204		204	204		204	204		204
3	**Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	7 044 042	2 048 365	9 092 407	7 396 244	2 150 783	9 547 027	7 766 056	2 258 323	10 024 379
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	7 044 042		7 044 042	7 396 244		7 396 244	7 766 056		7 766 056
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		2 048 365	2 048 365		2 150 783	2 150 783		2 258 323	2 258 323
	продукту											
1	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	осіб	Звітність установ									
2	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 837		4 837	4 837		4 837	4 837		4 837
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 515		2 515	2 515		2 515	2 515		2 515
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 322		2 322	2 322		2 322	2 322		2 322
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 456	424	1 880	1 529	445	1 974	1 606	467	2 073
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 456	424	1 880	1 529	445	1 974	1 606	467	2 073
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 456	424	1 880	1 456	424	1 880	1 606	467	2 073
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	204		204	204		204	204		204
4	**Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості**											
	затрат											
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
2	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	141 921 720		141 921 720	149 017 806		149 017 806	156 468 698		156 468 698
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60	60		60
	продукту											

1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 265		1 265	1 265		1 265	1 265		1 265
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 265		1 265	1 265		1 265	1 265		1 265
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	112 191		112 191	117 801		117 801	123 691		123 691
	якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
9	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ									
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ									
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об''єкту	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок									
6	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		97 263 089	97 263 089		102 126 244	102 126 244		107 232 556	107 232 556
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		4 837	4 837		4 837	4 837		4 837	4 837
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 515	2 515		2 515	2 515		2 515	2 515
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 322	2 322		2 322	2 322		2 322	2 322
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		20 108	20 108		21 114	21 114		22 169	22 169
2	дітo-дні харчування	днів	Розрахунок		984 341	984 341		984 341	984 341		984 341	984 341
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		92	92		100	100		100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		204	204		204	204		204	204
7	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
4	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ									
5	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
6	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	2 463,92	2 463,92			2 463,92	2 423,24			2 428,88		2 428,88		2 428,88	
2	Керівні працівники	61,00	61,00			62,00	62,00			62,00		62,00		62,00	
3	Вихователі	713,06	713,06			713,06	693,35			693,35		693,35		693,35	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	455,76	455,76			454,76	451,30			456,94		456,94		456,94	
5	Спеціалісти	174,75	174,75			174,75	173,75			173,75		173,75		173,75	
6	Робітники	1 059,35	1 059,35			1 059,35	1 042,84			1 042,84		1 042,84		1 042,84	
	Усього	2 463,92	2 463,92			2 463,92	2 423,24			2 428,88		2 428,88		2 428,88	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			27 727 866	27 727 866			
	УСЬОГО			27 727 866	27 727 866			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4011021	1021	0921
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;(зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;(зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 (зі змінами та доповненнями)
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами та доповненнями);
Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки від 127.06.2026 р. № 793;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки" від 01.09.2026 р. №218.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	617 634 341	816 329 226	851 969 078	894 567 532	939 295 910
X	загальний фонд, у тому числі:	484 017 214	775 060 326	846 693 478	889 028 152	933 479 561
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 617 127	41 268 900	5 275 600	5 539 380	5 816 349
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	35 109 873	41 268 900	5 275 600	5 539 380	5 816 349
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	20 073 052	36 793 600	800 300	840 315	882 331
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	916	1 187 800	1 187 800	1 247 190	1 309 549
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	460 181	3 287 500	3 287 500	3 451 875	3 624 469

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	31 737				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	14 543 987				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	288 275 124	428 616 074	443 576 905	465 755 751	489 043 538
X	загальний фонд	287 768 791	428 174 274	442 930 205	465 076 716	488 330 551
X	спеціальний фонд, у тому числі:	506 333	441 800	646 700	679 035	712 987
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	63 159 268	94 295 540	97 586 945	102 466 293	107 589 607
X	загальний фонд	63 060 696	94 198 340	97 444 645	102 316 878	107 432 721
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 572	97 200	142 300	149 415	156 886
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 915 842	9 853 232	10 004 700	10 504 935	11 030 182
X	загальний фонд	5 788 470	9 599 632	10 000 000	10 500 000	11 025 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 127 372	253 600	4 700	4 935	5 182
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 166	100 000	50 000	52 500	55 125
X	загальний фонд		100 000	50 000	52 500	55 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 166				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	43 034 770	72 500 360	81 824 110	85 915 316	90 211 082
X	загальний фонд	23 575 844	36 255 360	81 824 110	85 915 316	90 211 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 458 926	36 245 000			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 957 079	103 989 951	89 810 376	94 300 895	99 015 939
X	загальний фонд	30 880 357	103 613 751	89 810 376	94 300 895	99 015 939
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 722	376 200			
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		8 100	8 100	8 505	8 930
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 100	8 100	8 505	8 930
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	48 503 597	65 433 400	62 306 118	65 421 422	68 692 496
X	загальний фонд	48 442 197	62 876 900	60 349 318	63 366 782	66 535 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	61 400	2 556 500	1 956 800	2 054 640	2 157 372
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 586 659	2 994 700	4 808 400	5 048 820	5 301 262
X	загальний фонд	2 582 936	2 870 600	4 684 100	4 918 305	5 164 221
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 723	124 100	124 300	130 515	137 041
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	16 187 680	24 847 700	27 700 400	29 085 420	30 539 691
X	загальний фонд	16 154 487	23 760 100	26 611 900	27 942 495	29 339 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 193	1 087 600	1 088 500	1 142 925	1 200 071
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	3 365 329	5 476 000	5 033 200	5 284 860	5 549 104
X	загальний фонд	3 365 171	5 402 000	4 959 000	5 206 950	5 467 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:	158	74 000	74 200	77 910	81 806
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 245 125	1 477 819	2 180 200	2 289 210	2 403 670
X	загальний фонд	1 245 125	1 477 719	2 180 000	2 289 000	2 403 450

X	спеціальний фонд, у тому числі:		100	200	210	220
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	1 153 140				
X	загальний фонд	1 153 140				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 122				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 122				
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню		700 650	724 470	760 694	798 728
X	загальний фонд		700 650	724 470	760 694	798 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	129 686	4 700	1 229 800	1 291 290	1 355 854
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 686	4 700	1 229 800	1 291 290	1 355 854
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 594 498	6 031 000	25 125 354	26 381 621	27 700 702
X	загальний фонд		6 031 000	25 125 354	26 381 621	27 700 702
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 594 498				
X	бюджет розвитку	14 594 498				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	94 692 256				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 692 256				
X	бюджет розвитку	94 692 256				
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	1 800 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 800 000				
X	бюджет розвитку	1 800 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	617 634 341	816 329 226	851 969 078	894 567 532	939 295 910
X	загальний фонд	484 017 214	775 060 326	846 693 478	889 028 152	933 479 561
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 617 127	41 268 900	5 275 600	5 539 380	5 816 349
X	бюджет розвитку	111 086 754				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	409 930 212	673 813 247	642 991 296	675 140 861	708 897 904
X	загальний фонд	387 498 314	636 386 647	640 959 696	673 007 681	706 658 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 431 898	37 426 600	2 031 600	2 133 180	2 239 839
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	73 041 531	100 229 619	102 028 318	107 129 731	112 486 221
X	загальний фонд	72 943 056	96 387 319	98 784 318	103 723 531	108 909 711
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 475	3 842 300	3 244 000	3 406 200	3 576 510
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	14 594 498	6 031 000	25 125 354	26 381 622	27 700 703

X	загальний фонд		6 031 000	25 125 354	26 381 622	27 700 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 594 498				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	86 826 297				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 826 297				
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	23 575 844	36 255 360	81 824 110	85 915 316	90 211 082
X	загальний фонд	23 575 844	36 255 360	81 824 110	85 915 316	90 211 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	7 865 959				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 865 959				
X	бюджет розвитку					
7	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, у тому числі:	1 800 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 800 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	617 634 341	816 329 226	851 969 078	894 567 530	939 295 910
X	загальний фонд	484 017 214	775 060 326	846 693 478	889 028 150	933 479 561
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 617 127	41 268 900	5 275 600	5 539 380	5 816 349
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	387 498 314	22 431 898	409 930 212	636 386 647	37 426 600	673 813 247
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 635,17		1 635,17	1 688,56		1 688,56
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32	32		32
4	кількість класів	од.	Звітність установ	756		756	756		756
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	549		549	548		548
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	203,5		203,5	210		210
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	708,25		708,25	708,75		714,25
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 095,92		3 095,92	3 205,31		3 205,31
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 987		2 987	3 001		3 001
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 565		2 565	2 543		2 543
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	422		422	458		458
	ефективності								

1	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	12		12
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 288	1 059	19 347	30 034	1 766	31 800
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 288	1 059	19 347	30 034	1 766	31 800
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 288	1 059	19 347	30 034	1 766	31 800
5	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 193 350		3 193 350	3 178 350		3 178 350
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,6		9,6	9,6		9,6
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 189		21 189	21 189		21 189
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 171		10 171	10 171		10 171
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 018		11 018	11 018		11 018
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14	15		15
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ		10 938 772	10 938 772			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		14 594 498	14 594 498	6 031 000		6 031 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		145 502	145 502	3 900 000		3 900 000
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 252 098	1 252 098	2 131 000		2 131 000
5	меблі	грн.	Звітність установ		51 622	51 622			
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		119 431	119 431			
7	інші	грн.	Звітність установ		2 087 073	2 087 073			
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		89 613	89 613	81		81
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		5	5	21		21
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		89 557	89 557			
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		32	32	32		32
6	оргтехніка	од.	Звітність установ		39	39	60		60
7	меблі	од.	Звітність установ		1	1			
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2	2			
9	інші	од.	Звітність установ		9	9			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		29 100	29 100	195 000		195 000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		122	122			
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 105	32 105	35 000		35 000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		163	163	74 457		74 457
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		51 622	51 622			
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		59 716	59 716			

7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		231 897	231 897			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
3	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	23 575 844		23 575 844	36 255 360		36 255 360
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	27		27	31		31
	продукту								
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	осіб	Звітність установ				7 058		7 058
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	осіб	Звітність установ				13 891		13 891
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	24		24	23		23
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок				27		27
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	982 327		982 327	1 647 971		1 647 971
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				694 550		694 550
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
	якості								
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	30		30	100		100
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок				100		100
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок						
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		86 826 297	86 826 297			
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		38 574 012	38 574 012			
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 472 630	2 472 630			

4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		14 251 114	14 251 114			
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		27 793 874	27 793 874			
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507	203 507			
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		15 017,55	15 017,55			
8	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 740 973	1 740 973			
9	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 993 694	1 993 694			
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
12	- заміна вікон	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15	15			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		9 012,076	9 012,076			
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		3 641,006	3 641,006			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		417	417			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 883,4	1 883,4			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6			
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 400	1 400			
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		49,95	49,95			
9	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 930	5 930			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		10 594	10 594			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 567	7 567			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 632 312	4 632 312			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		34 854	34 854			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 424	1 424			
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		60,01	60,01			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	38 574		38 574			
5	рівень погашення кредиторської заборгованності	відс.	Розрахунок						
6	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок						
5	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	72 943 056	98 475	73 041 531	96 387 319	3 842 300	100 229 619
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	48 442 197	61 401	48 503 598	62 876 900	2 556 500	65 433 400
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 582 936	3 723	2 586 659	2 870 600	124 100	2 994 700
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 154 487	33 193	16 187 680	23 760 100	1 087 600	24 847 700
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	3 365 171	158	3 365 329	5 402 000	74 000	5 476 000
6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 245 125		1 245 125	1 477 719	100	1 477 819
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 153 140		1 153 140			
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880	182 880		182 880
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	12,392	0,016	12,408	16,784	0,628	17,412
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	50,893	0,07	50,963	57,969	2,483	60,452
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 108,141	3,914	2 112,055	2 422,448	120,844	2 543,292
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	180,272	0,011	180,283	316,898	4,339	321,237
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,068		0,068	0,092	0,003	0,095
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,25	0,001	0,25	0,285	0,012	0,297
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,359	0,019	10,378	11,903	0,594	12,497
4	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,986		0,986	1,554	0,024	1,578
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	13		13	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	20		20	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	55		55	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	22		22	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	14		14	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 073 500	3 260 225	22 333 725	910 025	38 439	948 464
6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		7 865 959	7 865 959			
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		11 890,66	11 890,66			

4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		491,66	491,66			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		3	3			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		491,66	491,66			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 999	15 999			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
7	**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційних робіт об'єктів пам'яток архітектури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 800 000	1 800 000			
	продукту								
1	кількість об'єктів пам'яток архітектури, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1			
2	площа покрівлі даху, яку планується замінити	м.кв.	Звітність підприємств		950	950			
	ефективності								
1	середні видатки на один об'єкт пам'ятки архітектури, на який планується провести ремонтно-реставрацій	грн.	Розрахунок		1 800 000	1 800 000			
2	середні витрати на 1 кв.м. покрівлі даху	грн.	Розрахунок		1 895	1 895			
	якості								
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	640 959 696	2 031 600	642 991 296	673 007 681	2 133 180	675 140 861	706 658 065	2 239 839	708 897 904
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 688,56		1 688,56	1 688,56		1 688,56	1 688,56		1 688,56
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32	32		32	32		32
4	кількість класів	од.	Звітність установ	755		755	755		755	755		755
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	592,5		602	602		602	602		602
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	210		210	210		210	210		210

7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	714,25		714,25	714,25		714,25	714,25		714,25
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 214,81		3 214,81	3 214,81		3 214,81	3 214,81		3 214,81
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049	3 049		3 049	3 049		3 049
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 561		2 561	2 561		2 561	2 561		2 561
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	488		488	545		545	545		545
	ефективності											
1	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	31 412	100	31 512	32 983	105	33 088	34 632	110	34 742
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	31 412	100	31 512	32 983	105	33 088	34 632	110	34 742
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	31 412	100	31 512	32 983	105	33 088	34 632	110	34 742
5	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 060 750		3 060 750	3 060 750		3 060 750	3 060 750		3 060 750
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27	27		27	27		27
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,6		9,6	9,6		9,6	9,6		9,6
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 405		20 405	20 405		20 405	20 405		20 405
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 795		9 795	9 795		9 795	9 795		9 795
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 610		10 610	10 610		10 610	10 610		10 610
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86	86		86
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16	16		16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	200	100		100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	25 125 354		25 125 354	26 381 622		26 381 622	27 700 703		27 700 703
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 848 000		2 848 000	2 990 400		2 990 400	3 139 920		3 139 920
5	меблі	грн.	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
7	інші	грн.	Звітність установ	22 277 354		22 277 354	23 391 222		23 391 222	28 537 290		28 537 290
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	258		258	258		258	258		258
2	побутова техніка	од.	Звітність установ									
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
4	підручники, книги	од.	Звітність установ									
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									
6	оргтехніка	од.	Звітність установ	128		128	128		128	128		128
7	меблі	од.	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
9	інші	од.	Звітність установ	130		130	130		130	130		130
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									

3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	97 385		97 385	102 254		102 254	107 367		107 367	
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок										
7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	171 364		171 364	179 932		179 932	188 929		188 929	
	якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
3	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**												
	затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	81 824 110		81 824 110	85 915 316		85 915 316	90 211 081		90 211 082	
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	32		32	32		32	32		32	
	продукту												
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	осіб	Звітність установ	6 740		6 740	6 740		6 740	6 740		6 740	
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	осіб	Звітність установ	11 407		11 407	11 407		11 407	11 407		11 407	
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	2 258		2 258	2 258		2 258	2 258		2 258	
	ефективності												
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	26		26	28		28	30		30	
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	27		27	30		30	32		32	
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	32		32	34		34	35		35	
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 011 000		1 011 000	1 011 000		1 011 000	1 011 000		1 011 000	
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	1 711 050		1 711 050	1 711 050		1 711 050	1 711 050		1 711 050	
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	338 700		338 700	338 700		338 700	338 700		338 700	
	якості												
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	

4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ										
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ										
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ										
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ										
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ										
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ										
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ										
8	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ										
9	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ										
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ										
12	- заміна вікон	грн.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ										
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ										
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ										
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ										
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ										
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ										
9	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										

7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок									
5	рівень погашення кредиторської заборгованності	відс.	Розрахунок									
6	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок									
5	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	98 784 318	3 244 000	102 028 318	103 723 531	3 406 200	107 129 731	108 909 711	3 576 510	112 486 221
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	60 349 318	1 956 800	62 306 118	63 366 782	2 054 640	65 421 422	69 861 879	2 157 372	72 019 251
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 684 100	124 300	4 808 400	4 918 305	130 515	5 048 820	5 164 220	137 041	5 301 261
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 611 900	1 088 500	27 700 400	27 942 495	1 142 925	29 085 420	29 339 620	1 200 071	30 539 691
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	4 959 000	74 200	5 033 200	5 206 950	77 910	5 284 860	5 467 298	81 806	5 549 104
6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 180 000	200	2 180 200	2 289 000	210	2 289 210	2 403 450	221	2 403 671
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880	182 880		182 880	182 880		182 880
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	13,185	0,426	13,611	13,185	0,426	13,611	13,185	0,426	13,611
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	52,69	1,398	54,088	52,69	1,398	54,088	52,69	1,398	54,088
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 112,056	86,389	2 198,445	2 112,056	86,389	2 198,445	2 112,056	86,389	2 198,445
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	290	4,339	294,339	290	4,339	294,339	290	4,339	294,339
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072	0,003	0,075	0,072	0,003	0,075	0,072	0,003	0,075
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,259	0,012	0,271	0,259	0,012	0,271	0,259	0,012	0,271
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,378	0,594	10,972	10,378	0,594	10,972	10,378	0,594	10,972
4	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,425	0,024	1,449	1,425	0,024	1,449	1,425	0,024	1,449
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	987 843	32 440	1 020 283	1 037 235	34 062	1 071 297	1 089 097		1 089 097
6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ									

2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
7	**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**											
	затрат											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційних робіт об'єктів пам'яток архітектури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	кількість об'єктів пам'яток архітектури, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	площа покрівлі даху, яку планується замінити	м.кв.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	середні видатки на один об'єкт пам'ятки архітектури, на який планується провести ремонтно-реставрацій	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 кв.м. покрівлі даху	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок									
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	3 095,92	3 093,92	5,00	5,00	3 205,31		5,00	5,00	3 214,81	5,00	3 214,81	5,00	3 214,81	5,00
2	Керівні працівники	135,50	135,50			134,50	134,50			134,50		134,50		134,50	
3	Вихователі	113,00	113,00			118,50	118,50			118,50		118,50		118,50	
4	Педагогічні працівники	1 522,17	1 522,17	3,72	3,72	1 570,06	1 570,06	3,72	3,72	1 570,06	3,72	1 570,06	3,72	1 570,06	3,72
5	Педагогічні працівники штатного розпису	412,50	410,50	0,25	0,25	458,00	458,00	0,25	0,25	467,50	0,25	467,50	0,25	467,50	0,25
6	Спеціалісти	204,00	204,00	1,03	1,03	210,00	210,00	1,03	1,03	210,00	1,03	210,00	1,03	210,00	1,03
7	Робітники	708,75	708,75			714,25	714,25			714,25		714,25		714,25	
	Усього	3 095,92	3 093,92	5,00	5,00	3 205,31	3 205,31	5,00	5,00	3 214,81	5,00	3 214,81	5,00	3 214,81	5,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		2 700 000	16 200 000	18 900 000	22 894 982		22 894 982
	УСЬОГО		2 700 000	16 200 000	18 900 000	22 894 982		22 894 982

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		30 383 215		30 383 215						
	УСЬОГО		30 383 215		30 383 215						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37308812 (код за ЄДРПОУ) | 2600000000 (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету | 4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради від 07.12 2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами);
Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки від 127.06.2026 р. № 793;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки" від 01 09.2026 р. №218.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	95 113 128	84 864 654	96 233 811	101 045 502	106 097 777
X	загальний фонд, у тому числі:	64 483 116	82 532 254	93 901 411	98 596 482	103 526 306
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 630 012	2 332 400	2 332 400	2 449 020	2 571 471
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 480 563	2 332 400	2 332 400	2 449 020	2 571 471
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 564	216 500	216 500	227 325	238 691
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	40 115	2 115 900	2 115 900	2 221 695	2 332 780
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	16 237				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 417 647				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 154 332	42 259 225	45 200 000	47 460 000	49 833 000
X	загальний фонд	39 154 332	42 259 225	45 200 000	47 460 000	49 833 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	8 385 510	9 297 029	9 944 000	10 441 200	10 963 260
X	загальний фонд	8 385 510	9 297 029	9 944 000	10 441 200	10 963 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 355	1 030 000	1 230 000	1 291 500	1 356 075
X	загальний фонд	482 198	800 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	297 157	230 000	230 000	241 500	253 575
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		50 000	25 000	26 250	27 563
X	загальний фонд		50 000	25 000	26 250	27 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	4 771 840	9 221 500	9 221 500	9 682 575	10 166 704
X	загальний фонд	4 771 840	9 221 500	9 221 500	9 682 575	10 166 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 756 482	7 702 400	10 129 030	10 635 481	11 167 255
X	загальний фонд	2 749 726	7 400 000	9 976 630	10 475 461	10 999 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 756	302 400	152 400	160 020	168 021
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	6 321 945	10 536 000	14 043 300	14 745 465	15 482 738
X	загальний фонд	6 307 110	9 317 700	12 825 000	13 466 250	14 139 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 835	1 218 300	1 218 300	1 279 215	1 343 176
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	381 291	975 600	1 040 000	1 092 000	1 146 600
X	загальний фонд	374 434	925 100	989 500	1 038 975	1 090 924
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 857	50 500	50 500	53 025	55 676
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 080 673	3 259 100	4 433 400	4 655 070	4 887 824
X	загальний фонд	2 066 137	2 730 000	3 904 300	4 099 515	4 304 491
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 536	529 100	529 100	555 555	583 333

X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	5 400	6 700	8 100	8 505	8 930
X	загальний фонд	5 400	6 700	8 100	8 505	8 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	186 429	255 000	425 200	446 460	468 783
X	загальний фонд	186 429	255 000	425 200	446 460	468 783
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 662				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 662				
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню			23 370	24 539	25 765
X	загальний фонд			23 370	24 539	25 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	33	2 100	152 100	159 705	167 690
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33	2 100	152 100	159 705	167 690
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 136 727	270 000	358 811	376 752	395 590
X	загальний фонд		270 000	358 811	376 752	395 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 136 727				
X	бюджет розвитку	2 136 727				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	28 149 449				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 149 449				
X	бюджет розвитку	28 149 449				
X	УСЬОГО, у тому числі:	95 113 128	84 864 654	96 233 811	101 045 502	106 097 777
X	загальний фонд	64 483 116	82 532 254	93 901 411	98 596 482	103 526 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 630 012	2 332 400	2 332 400	2 449 020	2 571 471
X	бюджет розвитку	30 286 176				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	8 975 738	15 032 400	19 950 000	20 947 500	21 994 875
X	загальний фонд	8 939 510	13 234 500	18 152 100	19 059 705	20 012 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 228	1 797 900	1 797 900	1 887 795	1 982 185
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 136 727	270 000	358 811	376 752	395 590
X	загальний фонд		270 000	358 811	376 752	395 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 136 727				
X	бюджет розвитку					

3	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	55 851 214	69 562 254	75 925 000	79 721 250	83 707 312
X	загальний фонд	55 543 606	69 027 754	75 390 500	79 160 025	83 118 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:	307 608	534 500	534 500	561 225	589 286
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	28 149 449				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 149 449				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	95 113 128	84 864 654	96 233 811	101 045 502	106 097 777
X	загальний фонд	64 483 116	82 532 254	93 901 411	98 596 482	103 526 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 630 012	2 332 400	2 332 400	2 449 020	2 571 471
X	бюджет розвитку					

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 939 510	36 228	8 975 738	13 234 500	1 797 900	15 032 400
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 307 110	14 835	6 321 945	9 317 700	1 218 300	10 536 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	374 433	6 857	381 290	925 100	50 500	975 600
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 066 137	14 536	2 080 673	2 730 000	529 100	3 259 100
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	5 400		5 400	6 700		6 700
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	186 430		186 430	255 000		255 000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616	26 616		26 616
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874	20 874		20 874
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,709	0,004	1,713	2,381	0,299	2,68
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,929	0,123	8,051	18,509	1,01	19,519
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	287,529	1,693	289,222	284,623	58,79	343,413
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,299		0,299	0,393		0,393
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082		0,082	0,114	0,014	0,128
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,298	0,005	0,303	0,695	0,038	0,733
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,802	0,064	10,866	10,694	2,209	12,903
4	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,011		0,011	0,015		0,015
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	32		32	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	30		30	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	61		61	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	30		30	1		1

5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	7		7	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	4 085 690	1 514 572	5 600 262	130 936,09	18 044,74	148 980,83
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 136 727	2 136 727	270 000		270 000
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 051 200	2 051 200			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				150 000		150 000
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ		69 899	69 899	120 000		120 000
5	інші	грн.	Звітність установ		15 628	15 628			
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4	4	4		4
2	підручники, книги	од.	Звітність установ		6 327	6 327			
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				1		1
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1	3		3
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3	3		3
6	інші	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		324	324			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				150 000		150 000
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		69 899	69 899	40 000		40 000
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		15 628	15 628			
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
3	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	55 543 606	307 608	55 851 214	69 027 754	534 500	69 562 254
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	156,28		156,28	156,28		156,28
3	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	3		3	3		3
4	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	1		1

5	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1
6	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1	1		1
7	кількість класів	од.	Звітність установ	59		59	59		59
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67		67	67		67
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25		25	25		25
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	84		84	84		84
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	332,28		332,28	332,28		332,28
12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	312		312	301		301
13	- жінок	осіб	Звітність установ	253		253	245		245
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59		59	56		56
	ефективності								
1	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	107 434	595	108 029	133 516	1 034	134 550
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 434	595	108 029	133 516	1 034	134 550
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 434	595	108 029	133 516	1 034	134 550
5	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	77 550		77 550	77 550		77 550
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	51,48		51,48	51		51
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	517		517	517		517
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	227		227	227		227
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	290		290	290		290
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	517		517	517		517
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	227		227	227		227
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	290		290	290		290
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	55		55
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30	23		23
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	34		34	32		32
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		104	105		105
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	70		70
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9	10		10
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		28 149 449	28 149 449			
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		11 776 624	11 776 624			
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		127 366	127 366			

4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		16 245 459	16 245 459			
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		26 616	26 616			
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		8 275	8 275			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		8 110	8 110			
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 750	2 750			
4	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		30	30			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 282	4 282			
2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		4 246	4 246			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		16 245 459	16 245 459			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		98,006	98,006			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	11 776		11 776			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	18 152 100	1 797 900	19 950 000	19 059 705	1 887 795	20 947 500	20 012 690	1 982 185	21 994 875
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	12 825 000	1 218 300	14 043 300	13 466 250	1 279 215	14 745 465	14 139 562	1 343 176	15 482 738
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	989 500	50 500	1 040 000	1 038 975	53 025	1 092 000	1 090 924	55 676	1 146 600
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 904 300	529 100	4 433 400	4 099 515	555 555	4 655 070	4 304 491	583 333	4 887 824
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	8 100		8 100	8 505		8 505	8 930		8 930
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	425 200		425 200	446 460		446 460	468 783		468 783
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616	26 616		26 616	26 616		26 616
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874	20 874		20 874	20 874		20 874
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,8	0,266	3,066	2,8	0,266	3,066	2,8	0,266	3,066

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,13	0,57	11,7	11,13	0,57	11,7	11,13	0,57	11,7
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	309,87	41,99	351,86	309,87	41,99	351,86	39,87	41,99	81,86
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,473		0,473	0,473		0,473	0,473		0,473
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,134	0,01	0,144	0,134	0,01	0,144	0,134	0,01	0,144
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,41	0,02	0,43	0,41	0,02	0,43	0,41	0,02	0,43
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,64	1,57	13,21	11,64	1,57	13,21	11,64	1,57	13,21
4	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001	0,01		0,01	0,01		0,01
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	177 175,91	17 972,37	195 148,28	177 175,91	17 972,37	195 148,28	177 175,91	17 972,37	195 148,28
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	358 811		358 811	376 752		376 752	395 590		395 590
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	91 800		91 800	96 390		96 390	101 210		101 210
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ	267 000		267 000	280 362		280 362	294 380		294 380
5	інші	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
2	підручники, книги	од.	Звітність установ									
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
6	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	45 900		45 900	48 195		48 195	50 605		50 605
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 250		22 250	23 363		23 363	24 532		24 532
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	75 390 500	534 500	75 925 000	79 160 125	561 225	79 721 350	83 118 026	589 286	83 707 312
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	171,67		171,67	171,67		171,67	171,67		171,67
3	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
4	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
6	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
7	кількість класів	од.	Звітність установ	61		61	61		61	61		61
8	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	84		84	84		84	84		84
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	347,67		347,67	347,67		347,67	347,67		347,67
12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301		301	301		301	301		301
13	- жінок	осіб	Звітність установ	245		245	245		245	245		245
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
	ефективності											
1	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	144 703	1 007	145 710	151 939	1 077	153 016	159 536	1 131	160 667
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	144 703	1 007	145 710	151 939		151 939	159 536	1 131	160 667
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	144 703	1 007	145 710	151 939	1 077	153 016	159 536	1 131	160 667
5	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність установ	77 550		77 550	77 550		77 550	77 550		77 550
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9	9		9
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	51		51	51		51	51		51
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	521		521	521		521	521		521
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229	229		229	229		229
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	292		292	292		292	292		292
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	521		521	521		521	521		521
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229	229		229	229		229
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	292		292	292		292	292		292
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	59		59	59		59	59		59
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	24		24	24		24	24		24

9	- хлопці	осіб	Звітність установ	35		35	35		35	35		35
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	100		100	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76	76		76	76		76
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ									
4	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ									
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	332,28	321,28			347,67	347,67			347,67		347,67		347,67	
2	Керівні працівники	10,00	10,00			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
3	Педагогічні працівники	156,28	156,28			171,67	171,67			171,67		171,67		171,67	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	57,00	57,00			56,50	56,50			56,50		56,50		56,50	
5	Спеціалісти	25,00	22,50			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
6	Робітники	84,00	75,50			84,00	84,00			84,00		84,00		84,00	
	Усього	332,28	321,28			347,67	347,67			347,67		347,67		347,67	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549	216 000		216 000						
	УСЬОГО		216 000		216 000						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 40 | 37308812 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 401 | 37308812
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 4011031 | 1031 | 0921
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №6463-IX зі змінами та доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Постанова КМУ від 26.12.2025 №1764 "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2026 р"; Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" зі змінами.
Розпорядження КМВА від 07.09.2026 № 1524 "Про розподіл у 2026 році обсягу освітньої субвенції з державного бюдету місцевим бюджетам"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	загальний фонд, у тому числі:	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
	міжбюджетний трансферт	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	345 465 132	495 114 830	490 770 240	515 308 752	541 074 190
X	загальний фонд	345 465 132	495 114 830	490 770 240	515 308 752	541 074 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	76 002 329	108 925 263	107 969 454	113 367 927	119 036 323
X	загальний фонд	76 002 329	108 925 263	107 969 454	113 367 927	119 036 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 721 750	79 183 240	82 021 896	86 122 991	90 429 140
X	загальний фонд	62 721 750	79 183 240	82 021 896	86 122 991	90 429 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	загальний фонд	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	421 467 461	604 040 093	598 739 694	628 676 679	660 110 513
X	загальний фонд	421 467 461	604 040 093	598 739 694	628 676 679	660 110 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	62 721 750	79 183 240	82 021 896	86 122 991	90 429 140
X	загальний фонд	62 721 750	79 183 240	82 021 896	86 122 991	90 429 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	загальний фонд	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 635,17		1 635,17	1 635,17		1 635,17
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	488,25		488,25	488,25		488,25
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 975		1 975	2 129		2 129
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 718		1 718	1 852		1 852
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	257		257	277		277
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 189		21 189	21 189		21 189
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 171		10 171	10 171		10 171
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 018		11 018	11 018		11 018
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 891		19 891	28 507		28 507
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 891		19 891	28 507		28 507
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 891		19 891	28 507		28 507
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти**								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	33		33	33		33
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	20		20	21		21
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 629		5 629	6 284		6 284
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	5 201		5 201	5 968		5 968
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	12 060		12 060	13 268		13 268
	якості								
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	105		105	127		127
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	92		92	95		95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 688,56		1 688,56	1 688,56		1 688,56	1 688,56		1 688,56
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	535		535	535		535	535		535
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 219		2 219	2 219		2 219	2 219		2 219
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 908		1 908	1 908		1 908	1 908		1 908
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	311		311	311		311	311		311

	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 405		20 405	20 405		20 405	20 405		20 405
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 794		9 794	9 794		9 794	9 794		9 794
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 611		10 611	10 611		10 611	10 611		10 611
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	29 343		29 343	30 810		30 810	32 350		32 350
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	29 343		29 343	30 810		30 810	32 350		32 350
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	29 343		29 343	30 810		30 810	32 350		32 350
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86	86		86
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	35		35	35		35	35		35
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	27		27	27		27	27		27
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	8 193		8 193	8 193		8 193	8 193		8 193
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	7 383		7 383	7 383		7 383	7 383		7 383
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 110		11 110	11 665		11 665	12 248		12 248
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106	100		100	100		100
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	90		90	90		90	90		90

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	2 123,42	2 123,42			2 123,42	2 123,42			2 281,06		2 281,06		2 281,06	
2	Керівні працівники	134,50	134,50			134,50	134,50			134,50		134,50		134,50	
3	Вихователі	113,00	113,00			113,00	113,00			118,50		118,50		118,50	
4	Педагогічні працівники	1 522,17	1 522,17			1 522,17	1 522,17			1 570,06		1 570,06		1 570,06	
5	Педагогічні працівники штатного розпису	353,75	353,75			353,75	353,75			458,00		458,00		458,00	
	Усього	2 123,42	2 123,42			2 123,42	2 123,42			2 281,06		2 281,06		2 281,06	

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	4011032	1032	0922
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки від 127.06.2026 р. № 793;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки" від 01.09.2026 р. №218.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575

X	загальний фонд, у тому числі:	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
	міжбюджетний трансферт	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 285 140	52 590 175	61 500 000	64 575 000	67 803 750
X	загальний фонд	32 285 140	52 590 175	61 500 000	64 575 000	67 803 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 102 731	11 569 838	13 530 000	14 206 500	14 916 825
X	загальний фонд	7 102 731	11 569 838	13 530 000	14 206 500	14 916 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	загальний фонд	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	загальний фонд	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	загальний фонд	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	156,28		156,28	156,28		156,28
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,5		60,5	60,5		60,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	191		191	198		198
4	- жінок	осіб	Звітність установ	157		157	162		162
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34	36		36
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	517		517	517		517
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	227		227	227		227
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	290		290	290		290
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	76 185		76 185	124 101		124 101
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	76 185		76 185	124 101		124 101
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	76 185		76 185	124 101		124 101
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	70		70
2	рівень освоєння освітньої субвенціїї	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	171,67		171,67	171,67		171,67	171,67		171,67
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	223		223	223		223	223		223
4	- жінок	осіб	Звітність установ	183		183	183		183	183		183
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
	продукту											

1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	521		521	521		521	521		521
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229	229		229	229		229
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	292		292	292		292	292		292
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	144 012		144 012	151 212		151 212	158 773		158 773
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	144 012		144 012	151 212		151 212	158 773		158 773
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	144 012		144 012	151 212		151 212	158 773		158 773
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	70		70	70		70
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	216,78	216,78			216,78	216,78			237,17		237,17		237,17	
2	Керівні працівники	10,00	10,00			10,00	10,00			9,00		9,00		9,00	
3	Педагогічні працівники	156,28	156,28			156,28	156,28			171,67		171,67		171,67	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	50,50	50,50			50,50	50,50			56,50		56,50		56,50	
	Усього	216,78	216,78			216,78	216,78			237,17		237,17		237,17	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4011070	1070	0960
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ від 27.07.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)
Наказ МФУвід 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання"(із змінами)
Наказ МФУвід 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"(із змінами)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 045 346	54 519 430	72 698 066	76 332 970	80 149 617
X	загальний фонд, у тому числі:	44 365 785	54 492 130	72 670 766	76 304 305	80 119 519
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 679 561	27 300	27 300	28 665	30 098
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	11 830	27 300	27 300	28 665	30 098
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	11 830	27 300	27 300	28 665	30 098

	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 409 610	39 445 926	54 650 710	57 383 246	60 252 408
X	загальний фонд	34 409 610	39 445 926	54 650 710	57 383 246	60 252 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 328 972	8 678 104	12 023 156	12 624 314	13 255 529
X	загальний фонд	7 328 972	8 678 104	12 023 156	12 624 314	13 255 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 470	500 000	500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд	217 441	500 000	500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	659 164	3 104 400	3 004 400	3 154 620	3 312 351
X	загальний фонд	649 164	3 100 000	3 000 000	3 150 000	3 307 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 000	4 400	4 400	4 620	4 851
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 305 986	1 999 500	1 541 200	1 618 260	1 699 173
X	загальний фонд	1 304 185	1 976 600	1 518 300	1 594 215	1 673 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 801	22 900	22 900	24 045	25 247
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 410	99 800	127 300	133 665	140 348
X	загальний фонд	67 410	99 800	127 300	133 665	140 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	365 212	551 700	563 300	591 465	621 038
X	загальний фонд	365 212	551 700	563 300	591 465	621 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 791	50 000	110 000	115 500	121 275
X	загальний фонд	23 791	50 000	110 000	115 500	121 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90 000	178 000	186 900	196 245
X	загальний фонд		90 000	178 000	186 900	196 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 667 731				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 667 731				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 045 346	54 519 430	72 698 066	76 332 970	80 149 617
X	загальний фонд	44 365 785	54 492 130	72 670 766	76 304 305	80 119 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 679 561	27 300	27 300	28 665	30 098
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	42 615 216	51 728 430	70 178 266	73 687 180	77 371 538
X	загальний фонд	42 605 187	51 724 030	70 173 866	73 682 560	77 366 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 029	4 400	4 400	4 620	4 851
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів , у тому числі:	1 762 399	2 701 000	2 341 800	2 458 890	2 581 834
X	загальний фонд	1 760 598	2 678 100	2 318 900	2 434 845	2 556 587
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 801	22 900	22 900	24 045	25 247
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		90 000	178 000	186 900	196 245
X	загальний фонд		90 000	178 000	186 900	196 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	2 667 731				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 667 731				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 045 346	54 519 430	72 698 066	76 332 970	80 149 617
X	загальний фонд	44 365 785	54 492 130	72 670 766	76 304 305	80 119 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 679 561	27 300	27 300	28 665	30 098
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	42 605 187	10 029	42 615 216	51 724 030		51 724 030
2	кількість закладів	од.	Звітність	2		2	2		2
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	140		140
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33		179,33	179,33		179,33
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5

6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	49,58		49,58
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75
9	- жінок	осіб	Звітність	110		110	110		110
10	- чоловіків	осіб	Звітність	30		30	30		30
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 181		2 181	2 236		2 236
2	- дівчата	осіб	Звітність	1 587		1 587	1 594		1 594
3	- хлопці	осіб	Звітність	594		594	642		642
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 181		2 181	2 236		2 236
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	1 421		1 421	1 548		1 548
6	- дівчата	осіб	Звітність	1 072		1 072	1 156		1 156
7	- хлопці	осіб	Звітність	349		349	392		392
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	45		45	44		44
9	- дівчата	осіб	Звітність	29		29	30		30
10	- хлопці	осіб	Звітність	16		16	14		14
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	76		76	77		77
12	- дівчата	осіб	Звітність	46		46	46		46
13	- хлопці	осіб	Звітність	30		30	31		31
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	454		454	386		386
15	- дівчата	осіб	Звітність	312		312	271		271
16	- хлопці	осіб	Звітність	142		142	115		115
17	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	155		155	181		181
18	- дівчата	осіб	Звітність	103		103	91		91
19	- хлопці	осіб	Звітність	52		52	90		90
20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	30		30			
21	- дівчата	осіб	Звітність	25		25			
22	- хлопці	осіб	Звітність	5		5			
23	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	67		67	65		65
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність	47		47	46		46
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	2		2	2		2
26	- науково-технічний	од.	Звітність	3		3	3		3
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	8		8	8		8
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	1		1			
29	- гуманітарний	од.	Звітність	6		6	6		6
30	кількість груп	од.	Звітність				182		182
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок	19 535		19 535	23 132		23 132
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 535		19 535	23 132		23 132
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 535		19 535	23 132		23 132
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	33		33	12		12
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,3		10,3	10,6		10,6
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до	відс.	Розрахунок	93		93	98,6		98,6
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 760 598	1 801	1 762 399	2 678 100	22 900	2 701 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 304 185	1 801	1 305 986	1 976 600	22 900	1 999 500
3	водопостачання	грн.	Звітність	67 410		67 410	99 800		99 800

4	електроенергії	грн.	Звітність	365 212		365 212	551 700		551 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 791		23 791	50 000		50 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 922		3 922	3 922		3 922
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,331	0,002	0,333	0,503	0,006	0,509
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,285		1,285	1,997		1,997
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	43,228		43,228	56,067		56,067
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084	0,001	0,085	0,128	0,001	0,129
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,267		0,267	0,42		0,42
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,988		8,988	11,658		11,658
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	32		32	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	51		51	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	25		25	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	610 602	6 699	617 301	26 272,4	81,5	26 353,9
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				90 000		90 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність				90 000		90 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				2		2
3	оргтехніка	од.	Звітність				2		2
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				45 000		45 000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				45 000		45 000
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 667 731	2 667 731			
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 667 731	2 667 731			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		3 346,1	3 346,1			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		72,6	72,6			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		72,6	72,6			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		72,6	72,6			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		36 746	36 746			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	70 173 866	4 400	70 178 266	73 682 560	4 620	73 687 180	77 366 687	4 851	77 371 538
2	кількість закладів	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	140		140	140		140
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33		179,33	179,33		179,33	179,33		179,33
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5	80,5		80,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	49,58		49,58	49		49
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5	24,5		24,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
9	- жінок	осіб	Звітність	108		108	108		108	108		108
10	- чоловіків	осіб	Звітність	32		32	32		32	32		32
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 184		2 184	2 184		2 184	2 184		2 184
2	- дівчата	осіб	Звітність	1 590		1 590	1 590		1 590	1 590		1 590
3	- хлопці	осіб	Звітність	594		594	594		594	594		594
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 184		2 184	2 184		2 184	2 184		2 184
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	1 426		1 426	1 426		1 426	1 426		1 426
6	- дівчата	осіб	Звітність	1 075		1 075	1 075		1 075	1 075		1 075
7	- хлопці	осіб	Звітність	351		351	351		351	351		351
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	45		45	45		45	45		45
9	- дівчата	осіб	Звітність	29		29	29		29	29		29
10	- хлопці	осіб	Звітність	16		16	16		16	16		16
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	76		76	76		76	76		76
12	- дівчата	осіб	Звітність	46		46	46		46	46		46
13	- хлопці	осіб	Звітність	30		30	30		30	30		30
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	454		454	454		454	454		454
15	- дівчата	осіб	Звітність	312		312	312		312	312		312
16	- хлопці	осіб	Звітність	142		142	142		142	142		142
17	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	183		183	183		183	183		183
18	- дівчата	осіб	Звітність	128		128	128		128	128		128
19	- хлопці	осіб	Звітність	55		55	55		55	55		55
20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність									

21	- дівчата	осіб	Звітність									
22	- хлопці	осіб	Звітність									
23	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	133		133	133		133	133		133
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність	83		83	83		83	83		83
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
26	- науково-технічний	од.	Звітність	5		5	5		5	5		5
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	29		29	29		29	29		29
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність									
29	- гуманітарний	од.	Звітність									
30	кількість груп	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
	ефективності			133		133	133		133	133		133
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок	32 131		32 131	33 737		33 737	35 424		35 424
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	32 131		32 131	33 737		33 737	35 424		35 424
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	32 131		32 131	33 737		33 737	35 424		35 424
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16	16		16	16		16
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,7		10,7	10,7		10,7	10,7		10,7
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до	відс.	Розрахунок	97,7		97,7	97,7		97,7	97,7		97,7
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 318 900	22 900	2 341 800	2 434 845	24 045	2 458 890	2 556 587	25 247	2 581 834
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 518 300	22 900	1 541 200	1 594 215	24 045	1 618 260	1 673 926	25 247	1 699 173
3	водопостачання	грн.	Звітність	127 300		127 300	133 665		133 665	140 348		140 348
4	електроенергії	грн.	Звітність	563 300		563 300	591 465		591 465	621 038		621 038
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 000		110 000	115 500		115 500	121 275		121 275
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 922		3 922	3 922		3 922	3 922		3 922
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,332	0,005	0,337	0,332	0,005	0,337	0,332	0,005	0,337
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,432		1,432	1,432		1,432	1,432		1,432
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	44,706		44,706	44,706		44,706	44,706		44,706
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085	0,001	0,086	0,085	0,001	0,086	0,085	0,001	0,086
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,296		9,296	9,296		9,296	9,296		9,296
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 189	229	23 418	24 348	240	24 588	25 566	252	25 818
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	178 000		178 000	186 900		186 900	196 245		196 245
2	оргтехніка	грн.	Звітність	178 000		178 000	186 900		186 900	196 245		196 245
	продукту											

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
3	оргтехніка	од.	Звітність	8		8	8		8	8		8
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 250		22 250	23 363		23 363	24 531		24 531
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 250		22 250	23 363		23 363	24 531		24 531
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	179,33	169,34			179,33	148,25			179,33		179,33		179,33	

2	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
3	Педагогічні працівники	80,50	80,50			80,50	54,50			80,50		80,50		80,50	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	43,58	35,59			43,58	40,50			43,58		43,58		43,58	
5	Спеціалісти	24,75	24,75			24,75	24,75			24,75		24,75		24,75	
6	Робітники	24,50	22,50			24,50	22,50			24,50		24,50		24,50	
	Усього	179,33	169,34			179,33	148,25			179,33		179,33		179,33	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					90 000		90 000
	УСЬОГО					90 000		90 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	Назва інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Код проекту/програми	Рік початку проекту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Назва інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 40 | 37308812 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 401 | 37308812
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 4011080 | 1080 | 0960
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2025 № 108 «Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2025/2026 навчальний рік»;

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами);

Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки від 127.06.2026 р. № 793;

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 р. №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	74 218 099	99 320 679	119 387 435	116 879 697	122 723 681
X	загальний фонд, у тому числі:	68 687 064	94 320 679	113 887 435	111 104 697	116 659 931
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 531 035	5 000 000	5 500 000	5 775 000	6 063 750
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 538 868	5 000 000	5 500 000	5 775 000	6 063 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 185 693	5 000 000	5 500 000	5 775 000	6 063 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	500				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	352 674				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	57 384 792	76 734 731	93 659 850	91 394 391	95 964 111
X	загальний фонд	54 419 132	72 983 431	89 534 850	87 063 141	91 416 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 965 660	3 751 300	4 125 000	4 331 250	4 547 813
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	12 596 930	16 797 718	20 605 167	20 106 767	21 112 105
X	загальний фонд	11 924 117	16 056 354	19 697 667	19 153 892	20 111 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:	672 813	741 364	907 500	952 875	1 000 519
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 785	1 164 309	704 339	739 556	776 534
X	загальний фонд	348 639	1 070 740	626 339	657 656	690 539
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 146	93 569	78 000	81 900	85 995
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 093 068	1 101 183	830 032	871 534	915 110
X	загальний фонд	738 852	1 070 388	812 032	852 634	895 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	354 216	30 795	18 000	18 900	19 845
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 005 865	2 131 650	2 508 467	2 633 890	2 765 585
X	загальний фонд	981 920	2 036 850	2 474 567	2 598 295	2 728 210
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 945	94 800	33 900	35 595	37 375
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 694	65 293	77 450	81 323	85 389
X	загальний фонд	31 514	59 976	73 700	77 385	81 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 180	5 317	3 750	3 938	4 135
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	244 581	415 540	671 630	705 212	740 472
X	загальний фонд	240 846	403 440	665 280	698 544	733 471
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 735	12 100	6 350	6 668	7 001
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 044	3 500	3 000	3 150	3 308
X	загальний фонд	2 044	3 500	3 000	3 150	3 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 500	7 000			
X	загальний фонд		7 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 500				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	392 673	899 755	327 500	343 875	361 069
X	загальний фонд		629 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	392 673	270 755	327 500	343 875	361 069
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	992 167				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 167				
X	бюджет розвитку	992 167				
X	УСЬОГО, у тому числі:	74 218 099	99 320 679	119 387 435	116 879 698	122 723 683
X	загальний фонд	68 687 064	94 320 679	113 887 435	111 104 697	116 659 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 531 035	5 000 000	5 500 000	5 775 001	6 063 752
X	бюджет розвитку	992 167				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) , у тому числі:	71 545 075	95 804 941	115 799 388	113 112 246	118 767 858
X	загальний фонд	67 430 740	91 187 913	110 670 888	107 727 321	113 113 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 114 335	4 617 028	5 128 500	5 384 925	5 654 171
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 288 184	2 615 983	3 260 547	3 423 574	3 594 753
X	загальний фонд	1 256 324	2 503 766	3 216 547	3 377 374	3 546 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 860	112 217	44 000	46 200	48 510
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	392 673	899 755	327 500	343 875	361 069
X	загальний фонд		629 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	392 673	270 755	327 500	343 875	361 069
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	992 167				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 167				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	74 218 099	99 320 679	119 387 435	116 879 695	122 723 680
X	загальний фонд	68 687 064	94 320 679	113 887 435	111 104 695	116 659 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 531 035	5 000 000	5 500 000	5 775 000	6 063 750
X	бюджет розвитку	992 167				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	266	33	299	259	45	304
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	214,5	29	243,5	214,5	38	252,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	202	20	222	172	59	231
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	155	15	170	121	56	177
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	156	16	172	97	47	144
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19	19		19
11	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	67 430 739	4 114 334,89	71 545 073,89	91 187 913	4 617 028	95 804 941
13	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		2 677 764,89	2 677 764,89		2 954 898	2 954 898
14	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 436 570	1 436 570		1 662 130	1 662 130
15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					27 933	27 933
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 276	164	1 440	1 260	158	1 418
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	803	103	906	1 000	100	1 100

3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	473	61	534	260	58	318	
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		164	164		158	158	
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	285		285	250		250	
	ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6	4	10	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	52 845	3 562	49 684	72 371	3 953	76 324	
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 702	2 702		2 926	2 926	
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 760	8 760		10 520	10 520	
	якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100	
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99		99	99,6		99,6	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		4	4		3	3	
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	7		7	7		7	
2	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**									
	затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		992 167,39	992 167,39				
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		992 167,39	992 167,39				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		3 016,7	3 016,7				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		25	25				
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		25	25				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1				
	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		992 167,39	992 167,39				
	якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100				
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**									
	затрат									
1	музичні інструменти	грн.	Звітність установ				90 000	270 755	360 755	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		39 999	39 999	629 000	270 755	899 755	
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ				50 000		50 000	
4	інші	грн.	Звітність установ		39 999	39 999	489 000		489 000	
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	5		5	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1	20	4	24	
3	інші	од.	Звітність установ		1	1	17		17	

3	інші	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1	17		17
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ				1		1
	ефективності						2	4	6
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				50 000		50 000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок				45 000	67 689	60 126
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 999	39 999	28 765		28 765
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1		500	500
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		39	39		133	133
4	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 256 324,26	31 860,01	1 288 184,27	2 503 766	112 217	2 615 983
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	981 920,45	23 944,89	1 005 865,34	2 036 850	94 800	2 131 650
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 514,01	4 180,12	35 694,13	59 976	5 317	65 293
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	240 845,48	3 735	244 580,48	403 440	12 100	415 540
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 044,32		2 044,32	3 500		3 500
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,221	0,04	0,261	0,518	0,024	0,542
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,146	0,03	0,176	1,033	0,092	1,125
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,343	3,64	27,983	40,777	1,223	42
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073	0,013	0,086	0,172	0,008	0,18
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,048	0,01	0,058	0,342	0,031	0,373
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,069	1,021	9,09	13,517	0,405	13,922
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	36 127	26 271	62 398	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	80,109		80,109	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	10,22		10,22	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	323 940		323 940	24 893,6	1 109,87	26 003,47

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)**											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	259	45	304	259	45	304	259	45	304
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	214,5	38	252,5	214,5	38	252,5	214,5	38	252,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	172	59	231	172	59	231	172	59	231
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	121	56	177	121	56	177	121	56	177
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	97	47	144	97	47	144	97	47	144

10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
11	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142	142		142
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	110 670 888	5 128 500	115 799 388	107 727 321	5 384 925	113 112 246	113 113 687	5 654 171	118 767 858
13	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 454 480	3 454 480		3 627 204	3 627 204		3 808 564	3 808 564
14	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		2 045 520	2 045 520		2 147 796	2 147 796		2 255 186	2 255 186
15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 260	155	1 415	1 260	155	1 415	1 260	155	1 415
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	857	105	962	857	105	962	857	105	962
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	403	50	453	403	50	453	403	50	453
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		8	8		164	164		164	164
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	252		252	252		252	252		252
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	4	9	5	4	9	5	4	9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	87 834	4 410	92 244	85 498	4 631	90 129	89 773	4 862	94 635
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 970	2 970		3 119	3 119		3 274	3 274
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		13 197	13 197		13 857	13 857		14 550	14 550
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		3,2	3,2		3,36	3,36		3,53	3,53
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
2	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									

3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**												
	затрат												
1	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		200 500	200 500		210 525	210 525		221 051	221 051	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		327 500	327 500		343 875	343 875		361 069	361 069	
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ										
4	інші	грн.	Звітність установ										
	продукту				10 000	10 000		10 500	10 500		11 025	11 025	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1							
3	інші	од.	Звітність установ										
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		10	10							
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ										
	ефективності				4	4							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		50 125	50 125		52 631	52 631		55 263	55 263	
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		1 250	1 250		1 313	1 313		1 378	1 378	
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок										
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100							
4	**Забезпечення збереження енергоресурсів**												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 216 547	44 000	3 260 547	3 377 374	46 200	3 423 574	3 546 243	48 510	3 594 753	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 474 567	33 900	2 508 467	2 598 295	35 595	2 633 890	2 728 210	37 375	2 765 585	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	73 700	3 750	77 450	77 385	3 938	81 323	81 254	4 134	85 388	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	665 280	6 350	671 630	698 544	6 688	705 232	733 471	7 001	740 472	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	3 150		3 150	3 308		3 308	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7	
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,54	0,007	0,547	0,567	0,007	0,574	0,595	0,008	0,603	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,829	0,042	0,871	0,87	0,044	0,914	0,914	0,046	0,96	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	52,8	0,504	53,304	55,44	0,529	55,969	58,21	0,556	58,766	
	ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,179	0,002	0,181	0,188	0,002	0,19	0,197	0,002	0,199	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,275	0,014	0,289	0,289	0,015	0,304	0,303	0,015	0,318	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,5	0,167	17,667	18,38	0,175	18,555	19,29	0,184	19,474	
	якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 105,74	123,27	32 229,01	33 711,03	129,43	33 840,46	35 396,58	135,91	35 532,49	

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	241,00	241,00	45,00	45,00	259,00	259,00	45,00	45,00	259,00	45,00	259,00	45,00	259,00	45,00
2	Керівні працівники	11,00	11,00			11,00	11,00			14,00		14,00		14,00	
3	Педагогічні працівники	196,50	196,50	38,00	38,00	214,50	214,50	38,00	38,00	214,50	38,00	214,50	38,00	214,50	38,00
4	Спеціалісти	9,00	9,00	1,50	1,50	9,00	9,00	1,50	1,50	7,50	1,50	7,50	1,50	7,50	1,50
5	Робітники	24,50	24,50	5,50	5,50	24,50	24,50	5,50	5,50	23,00	5,50	23,00	5,50	23,00	5,50
	Усього	241,00	241,00	45,00	45,00	259,00	259,00	45,00	45,00	259,00	45,00	259,00	45,00	259,00	45,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		348 872		348 872	1 101 146		1 101 146
	УСЬОГО		348 872		348 872	1 101 146		1 101 146

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		310 053		310 053						
	УСЬОГО		310 053		310 053						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4011141	1141	0990
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР";
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
Наказ МОНУ від 13.05.1993 р № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	УСЬОГО, у тому числі:	34 129 179	40 176 982	46 862 700	49 205 835	51 666 127
X	загальний фонд, у тому числі:	34 129 179	40 176 982	46 862 700	49 205 835	51 666 127
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 644 900	28 007 400	32 500 000	34 125 000	35 831 250
X	загальний фонд	25 644 900	28 007 400	32 500 000	34 125 000	35 831 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 498 992	6 161 628	7 150 000	7 507 500	7 882 875
X	загальний фонд	5 498 992	6 161 628	7 150 000	7 507 500	7 882 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 736	740 000	500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд	219 736	740 000	500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 066 771	3 784 754	5 000 000	5 250 000	5 512 500
X	загальний фонд	2 066 771	3 784 754	5 000 000	5 250 000	5 512 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	348 403	629 300	605 600	635 880	667 674
X	загальний фонд	348 403	629 300	605 600	635 880	667 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 228	37 400	46 300	48 615	51 046
X	загальний фонд	37 228	37 400	46 300	48 615	51 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	285 332	333 500	430 800	452 340	474 957
X	загальний фонд	285 332	333 500	430 800	452 340	474 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 817	33 000	60 000	63 000	66 150
X	загальний фонд	27 817	33 000	60 000	63 000	66 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		450 000	570 000	598 500	628 425
X	загальний фонд		450 000	570 000	598 500	628 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 129 179	40 176 982	46 862 700	49 205 835	51 666 127
X	загальний фонд	34 129 179	40 176 982	46 862 700	49 205 835	51 666 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6.

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування , у тому числі:	25 193 334	29 413 082	39 150 000	41 107 500	43 162 875
X	загальний фонд	25 193 334	29 413 082	39 150 000	41 107 500	43 162 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	4 600 000	4 922 000	6 000 000	6 300 000	6 615 000
X	загальний фонд	4 600 000	4 922 000	6 000 000	6 300 000	6 615 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	698 781	1 033 200	1 142 700	1 199 835	1 259 827
X	загальний фонд	698 781	1 033 200	1 142 700	1 199 835	1 259 827
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти, у тому числі:	3 637 064	4 358 700			
X	загальний фонд	3 637 064	4 358 700			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		450 000	570 000	598 500	628 425
X	загальний фонд		450 000	570 000	598 500	628 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 129 179	40 176 982	46 862 700	49 205 835	51 666 127
X	загальний фонд	34 129 179	40 176 982	46 862 700	49 205 835	51 666 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	**Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	25 193 334		25 193 334	29 413 082		29 413 082
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67	67		67
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	67		67
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67
6	- жінок	осіб	Звітність	65		65	65		65
7	- чоловіків	осіб	Звітність	2		2	2		2
	продукту								
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність	5 783		5 783	5 854		5 854
2	кількість складених звітів	од.	Звітність	374		374	412		412
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	134		134	91		91
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86	87		87
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	1		1
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23	23		23
3	- жінок	од.	Звітність	19		19	19		19
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	10		10
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23	23		23
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13	13		13
7	- чоловіків	од.	Звітність	4		4	4		4
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92	91		91
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	4		4
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	698 781		698 781	1 033 200		1 033 200
2	теплопостачання	грн.	Звітність	348 404		348 404	629 300		629 300
3	водопостачання	грн.	Звітність	37 228		37 228	37 400		37 400
4	електроенергії	грн.	Звітність	285 332		285 332	333 500		333 500
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 817		27 817	33 000		33 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 923		1 923	1 923		1 923
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 123,5		1 123,5	1 123,5		1 123,5
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,088		0,088	0,16		0,16
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,13		0,13	0,748		0,748
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	34,19		34,19	37,244		37,244

	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079	0,142		0,142
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,068		0,068	0,389		0,389
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,78		17,78	19,368		19,368
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	28		28	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	32		32	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	36		36	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	22		22	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	267 119		267 119	10 328,96		10 328,96
4	**Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти**								
	затрат								
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5		9,5	9,5		9,5
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	18		18	18		18
	продукту								
1	кількість відвідувань	од.	Звітність	16 940		16 940	16 940		16 940
2	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	847		847	847		847
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	337		337	337		337
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 294		4 294	5 146		5 146
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	215		215	257		257
	якості								
1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	40		40	40		40
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				450 000		450 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність				450 000		450 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				10		10
3	оргтехніка	од.	Звітність				10		10
4	побутова техніка	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				45 000		45 000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				45 000		45 000

3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок				100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	39 150 000		39 150 000	41 107 500		41 107 500	43 162 875		43 162 875
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
6	- жінок	осіб	Звітність	65		65	65		65	65		65
7	- чоловіків	осіб	Звітність	2		2	2		2	2		2
	продукту											
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність	5 994		5 994	5 994		5 994	5 994		5 994
2	кількість складених звітів	од.	Звітність	435		435	435		435	435		435
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91		91	91		91	91		91
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	88		88	88		88	88		88
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23	23		23	23		23
3	- жінок	од.	Звітність	19		19	19		19	19		19
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23	23		23	23		23
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
7	- чоловіків	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91		91	91		91	91		91
	ефективності											

1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4		4
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 142 700		1 142 700	1 199 835		1 199 835	1 259 827		1 259 827
2	теплопостачання	грн.	Звітність	605 600		605 600	635 880		635 880	667 674		667 674
3	водопостачання	грн.	Звітність	46 300		46 300	48 615		48 615	51 045,75		51 045,75
4	електроенергії	грн.	Звітність	430 800		430 800	452 340		452 340	474 957		474 957
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	60 000		60 000	63 000		63 000	66 150		66 150
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 923		1 923	1 923		1 923	1 923		1 923
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 123,5		1 123,5	1 123,5		1 123,5	1 123,5		1 123,5
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,132		0,132	0,132		0,132	0,132		0,132
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117	0,117		0,117	0,117		0,117
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 427		11 427	11 998,35		11 998,35	12 598,27		12 598,27
4	**Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти**											
	затрат											
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ									
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість відвідувань	од.	Звітність									
2	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ									
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок									
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	570 000		570 000	598 500		598 500	628 425		628 425
2	оргтехніка	грн.	Звітність	445 000		445 000	467 250		467 250	490 613		490 613
3	побутова техніка	грн.	Звітність	125 000		125 000	131 250		131 250	137 812		137 812
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
3	оргтехніка	од.	Звітність	20		20	20		20	20		20
4	побутова техніка	од.	Звітність	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 800		22 800	23 940		23 940	25 137		25 137
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 250		22 250	23 363		23 363	24 531		24 531
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 000		25 000	26 250		26 250	27 562		27 562
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9.

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	99,50	96,50			99,50	96,50			99,50		99,50		99,50	
2	Педагогічні працівники	9,50	9,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
3	Спеціалісти	77,00	76,00			77,00	76,00			76,00		76,00		76,00	
4	Робітники	13,00	11,00			13,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Усього	99,50	96,50			99,50	96,50			96,50		96,50		96,50	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812 — (код за ЄДРПОУ)

2600000000 — (код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація — (найменування відповідального виконавця)

401 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812 — (код за ЄДРПОУ)

3. Інші програми та заходи у сфері освіти — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4011142 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1142 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0990 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823;
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік " зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	загальний фонд, у тому числі:	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	загальний фонд	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	загальний фонд	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, у тому числі:	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	загальний фонд	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	загальний фонд	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**								
	продукту								
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність	21		21	21		21
	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810	1 810		1 810

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**											
	продукту											

1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність	18		18	18		18	18		18
	ефективності											
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810	1 901		1 901	1 996		1 996

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780 (із змінами та доповненнями)
Розпорядження КМР від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	загальний фонд, у тому числі:	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 724 010	5 760 900	8 500 000	8 925 000	9 371 250
X	загальний фонд	6 724 010	5 760 900	8 500 000	8 925 000	9 371 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 454 945	1 267 398	1 870 000	1 963 500	2 061 675
X	загальний фонд	1 454 945	1 267 398	1 870 000	1 963 500	2 061 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 000	363 800	558 064	585 967	615 265
X	загальний фонд	402 000	363 800	558 064	585 967	615 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 584	305 000	611 500	642 075	674 179
X	загальний фонд	459 584	305 000	611 500	642 075	674 179
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	126 933	290 400	406 200	426 510	447 835
X	загальний фонд	126 933	290 400	406 200	426 510	447 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	41 300	101 000	106 050	111 353
X	загальний фонд	22 600	41 300	101 000	106 050	111 353
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	68 657	100 600	329 900	346 395	363 715
X	загальний фонд	68 657	100 600	329 900	346 395	363 715
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 400	7 200	7 560	7 938
X	загальний фонд		4 400	7 200	7 560	7 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		150 000	150 000	157 500	165 375
X	загальний фонд		150 000	150 000	157 500	165 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		225 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	загальний фонд		225 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	загальний фонд	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, у	9 040 538	7 847 098	11 689 564	12 274 042	12 887 744
X	загальний фонд	9 040 538	7 847 098	11 689 564	12 274 042	12 887 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	218 191	436 700	844 300	886 515	930 841
X	загальний фонд	218 191	436 700	844 300	886 515	930 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		225 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	загальний фонд		225 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	загальний фонд	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	218 191		218 191	436 700		436 700
2	теплопостачання	грн.	Звітність	126 934		126 934	290 400		290 400
3	водопостачання	грн.	Звітність	22 600		22 600	41 300		41 300
4	електроенергії	грн.	Звітність	68 657		68 657	100 600		100 600
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				4 400		4 400
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	394		394	839,9		839,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	394		394	839,9		839,9
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,035		0,035	0,131		0,131
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,458		0,458	1,317		1,317
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	7,754		7,754	17,88		17,88
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,088		0,088	0,156		0,156
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,161		1,161	1,568		1,568
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,68		19,68	21,288		21,288
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	30		30	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	42		42	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	2		2	1		1

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	94 409		94 409	4 367		4 367
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				225 000		225 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність				225 000		225 000
3	меблі	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				5		5
3	оргтехніка	од.	Звітність				5		5
4	меблі	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				45 000		45 000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок				100		100
3	**Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**								
	затрат								
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого	грн.	Звітність установ	9 040 538		9 040 538	7 847 098		7 847 098
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	32		32
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7	7		7
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3		3	3		3
7	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30		30			
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	42		42	42		42
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32		32	32		32
10	- жінок	осіб	Звітність	32		32	32		32
	продукту								

1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 334		5 334	5 995		5 995
2	- дівчата	осіб	Звітність	2 081		2 081	2 338		2 338
3	- хлопці	осіб	Звітність	3 253		3 253	3 657		3 657
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	928		928	928		928
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 695		1 695	1 309		1 309
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		110	124		124
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	73		73	99		99

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	844 300		844 300	886 515		886 515	930 841		930 841
2	теплопостачання	грн.	Звітність	406 200		406 200	426 510		426 510	447 835		447 835
3	водопостачання	грн.	Звітність	101 000		101 000	106 050		106 050	111 353		111 353
4	електроенергії	грн.	Звітність	329 900		329 900	346 395		346 395	363 715		363 715
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 200		7 200	7 560		7 560	7 938		7 938
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 178,2		1 178,2	1 178,2		1 178,2	1 178,2		1 178,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 178,2		1 178,2	1 178,2		1 178,2	1 178,2		1 178,2
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,089		0,089	0,089		0,089	0,089		0,089
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,136		1,136	1,136		1,136	1,136		1,136
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	26,183		26,183	26,183		26,183	26,183		26,183
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,075		0,075	0,075		0,075	0,075		0,075
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,964		0,964	0,964		0,964	0,964		0,964
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,068		18,068	18,068		18,068	18,068		18,068
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 443		8 443	8 865		8 865	9 308		9 308
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000	2 100 000		2 100 000	2 205 000		2 205 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність									
3	меблі	грн.	Звітність	2 000 000		2 000 000	2 100 000		2 100 000	2 205 000		2 205 000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
3	оргтехніка	од.	Звітність									
4	меблі	од.	Звітність	39		39	39		39	39		39
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	51 000		51 000	53 846		53 846	56 538		56 538
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**											
	затрат											
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого	грн.	Звітність установ	11 689 564		11 689 564	12 274 042		12 274 042	12 887 744		12 887 744
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36	36		36	36		36
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
7	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	48		48	48		48	48		48
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48		48	48		48	48		48
10	- жінок	осіб	Звітність	48		48	48		48	48		48
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	6 295		6 295	6 295		6 295	6 295		6 295
2	- дівчата	осіб	Звітність	2 455		2 455	2 455		2 455	2 455		2 455
3	- хлопці	осіб	Звітність	3 840		3 840	3 840		3 840	3 840		3 840
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 045		1 045	1 045		1 045	1 045		1 045

	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 857		1 857	1 950		1 950	2 047		2 047
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	105		105	100		100	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	42,00	33,50			42,00	38,00			48,00		48,00		48,00	
2	Керівні працівники	2,00	1,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	30,00	27,00			30,00	28,00			34,00		34,00		34,00	
4	Спеціалісти	7,00	4,00			7,00	5,00			8,00		8,00		8,00	
5	Робітники	3,00	1,50			3,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього	42,00	33,50			42,00	38,00			48,00		48,00		48,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	4011152	1152	0990
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2014 № 6 (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 № 313/10780 (зі змінами та доповнення);
Розпорядження Київської міської військової адміністрації "Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2026 рік" від 12.01.2026 №14.
Розпорядження КМВА № 1524 від 07.09.2026 "Про розподіл у 2026 році обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Розпорядження КМР від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	загальний фонд, у тому числі:	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
	міжбюджетний трансферт	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 518 827	8 023 163	8 100 000	8 505 000	8 930 250
X	загальний фонд	3 518 827	8 023 163	8 100 000	8 505 000	8 930 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	774 141	1 765 096	1 782 000	1 871 100	1 964 655
X	загальний фонд	774 141	1 765 096	1 782 000	1 871 100	1 964 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	загальний фонд	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	загальний фонд	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	загальний фонд	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								

1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30		30	30		30
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29	29		29
4	- жінок	осіб	Звітність	29		29	29		29
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 334		5 334	5 995		5 995
2	- дівчата	осіб	Звітність	2 081		2 081	2 338		2 338
3	- хлопці	осіб	Звітність	3 253		3 253	3 657		3 657
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	805		805	1 633		1 633
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	805		805	1 633		1 633
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	805		805	1 633		1 633
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	178		178	187		187
	якості								
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		110	124		124
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34		34	34		34	34		34
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
4	- жінок	осіб	Звітність	30		30	30		30	30		30
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	6 295		6 295	6 295		6 295	6 295		6 295
2	- дівчата	осіб	Звітність	2 455		2 455	2 455		2 455	2 455		2 455
3	- хлопці	осіб	Звітність	3 840		3 840	3 840		3 840	3 840		3 840
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 570		1 570	1 648		1 648	1 731		1 731
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 570		1 570	1 648		1 648	1 731		1 731
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 570		1 570	1 648		1 648	1 731		1 731
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	185		185	185		185	185		185
	якості											
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	105		105	100		100	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	32,00	28,00			32,00	30,00			36,00		36,00		36,00	
2	Керівні працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	30,00	26,00			30,00	28,00			34,00		34,00		34,00	
	Усього	32,00	28,00			32,00	30,00			36,00		36,00		36,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	4011300	1300	0990
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Створення, відновлення, модернізація закладів освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

Програма публічних інвестицій капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів освіти

Програма публічних інвестицій капітального ремонту харчоблоків закладів освіти

Програма публічних інвестицій з розвитку та покращення освітнього середовища закладів освіти

Програма публічних інвестицій із забезпечення енергозбереження закладів освіти

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 312 ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП. 2

БЕЗБЕР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА

Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти

Модернізація закладів освіти за принципами універсального дизайну (створення безбар'єрного освітнього простору)

Облаштування, будівництво та реконструкція захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту" від 23.06.2025 №316

Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва.2024-2028 роки" від 07.12.2023 №7508/7549

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780 (зі змінами та доповненнями)

Рішення інвестиційної ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами					
	повернення кредитів					

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

---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	161 813 479	80 000 000	362 984 543	171 784 321	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 813 479	80 000 000	362 984 543	171 784 321	
X	бюджет розвитку	161 813 479	80 000 000	362 984 543	171 784 321	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		253 768 793	198 971 935	213 950 000	85 231 643
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		253 768 793	198 971 935	213 950 000	85 231 643
X	бюджет розвитку		253 768 793	198 971 935	213 950 000	85 231 643
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	22 982 891	40 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 982 891	40 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
X	бюджет розвитку	22 982 891	40 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
X	бюджет розвитку	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА , у тому числі:	81 147 352	20 000 000	111 980 254		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81 147 352	20 000 000	111 980 254		
X	бюджет розвитку	81 147 352	20 000 000	111 980 254		

2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА , у тому числі:	12 912 490	20 000 000	79 419 969		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 912 490	20 000 000	79 419 969		
X	бюджет розвитку	12 912 490	20 000 000	79 419 969		
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА , у тому числі:	57 348 856	11 860 000	76 559 147	76 559 147	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57 348 856	11 860 000	76 559 147	76 559 147	
X	бюджет розвитку	57 348 856	11 860 000	76 559 147	76 559 147	
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА , у тому числі:	10 404 781	28 140 000	95 025 173	95 225 174	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 404 781	28 140 000	95 025 173	95 225 174	
X	бюджет розвитку	10 404 781	28 140 000	95 025 173	95 225 174	
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА , у тому числі:		20 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000 000			
X	бюджет розвитку		20 000 000			
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ, у тому числі:	18 662 891	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 662 891	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	18 662 891	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА , у тому числі:	4 320 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 320 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	4 320 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
8	Програма публічних інвестицій капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів освіти, у тому числі:		69 556 152			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		69 556 152			
X	бюджет розвитку		69 556 152			
9	БЕЗБЕР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА , у тому числі:		3 300 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 300 000			
X	бюджет розвитку		3 300 000			
10	Програма публічних інвестицій із забезпечення енергозбереження закладів освіти, у тому числі:		35 000 049			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		35 000 049			
X	бюджет розвитку		35 000 049			
11	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 312 ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП. 2, у тому числі:		5 500 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 500 000			
X	бюджет розвитку		5 500 000			

12	Програма публічних інвестицій капітального ремонту харчоблоків закладів освіти, у тому числі:		34 722 658			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		34 722 658			
X	бюджет розвитку		34 722 658			
13	Програма публічних інвестицій з розвитку та покращення освітнього середовища закладів освіти, у тому числі:		105 689 934			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		105 689 934			
X	бюджет розвитку		105 689 934			
14	Модернізація закладів освіти за принципами універсального дизайну (створення безбар'єрного освітнього простору), у тому числі:			6 500 000	19 100 000	15 100 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			6 500 000	19 100 000	15 100 000
X	бюджет розвитку			6 500 000	19 100 000	15 100 000
15	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти, у тому числі:			36 000 000	97 850 000	65 631 643
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			36 000 000	97 850 000	65 631 643
X	бюджет розвитку			36 000 000	97 850 000	65 631 643
16	Облаштування, будівництво та реконструкція захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти, у тому числі:			156 471 935	97 000 000	4 500 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			156 471 935	97 000 000	4 500 000
X	бюджет розвитку			156 471 935	97 000 000	4 500 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
X	бюджет розвитку	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		247 277 022	247 277 022		247 277 022	247 277 022
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		171 443 510	171 443 510		171 443 510	171 443 510
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		25 213 494	25 213 494		25 213 494	25 213 494
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 620 018	50 620 018		50 620 018	50 620 018
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		81 147 351,59	81 147 351,59		20 000 000	20 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		81 147 351,59	81 147 351,59		18 145 000	18 145 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 104 205	3 104 205		4 959 205	4 959 205
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					1 855 000	1 855 000
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						

10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 820,2	2 820,2		2 820,2	2 820,2
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		920	920		210	210
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		997	997		997	997
4	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 592,2	2 592,2		2 592,2	2 592,2
5	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		844,5	844,5		193	193
6	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 572,1	15 572,1		15 572,1	15 572,1
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40
8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		5 085,1	5 085,1		1 150	1 150
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		87 681	87 681		87 681	87 681
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		88 204	88 204		95 238	95 238
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		95 393	95 393		95 393	95 393
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		248 021	248 021		248 021	248 021
5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		96 089	96 089		103 627	103 627
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 181 926	6 181 926		6 181 926	6 181 926
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 880	15 880		15 880	15 880
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		81 392	81 392		20 060	20 060
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 958	15 958		17 391	17 391
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		46,55	46,55		53,884	53,884
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		256,15	256,15			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		129 576 832	129 576 832		129 576 832	129 576 832
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		88 835 797	88 835 797		88 835 797	88 835 797
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		12 806 411	12 806 411		12 806 411	12 806 411
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		27 934 624	27 934 624		27 934 624	27 934 624
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		12 912 489,84	12 912 489,84		20 000 000	20 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		12 912 489,84	12 912 489,84		17 504 000	17 504 000

7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 345 345	2 345 345		4 841 345	4 841 345
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					2 496 000	2 496 000
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 010,15	1 010,15		1 010,15	1 010,15
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		101	101		140	140
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		347	347		347	347
4	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		920,15	920,15		920,15	920,15
5	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		92	92		124	124
6	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		5 708,7	5 708,7		5 708,7	5 708,7
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40
8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		571	571		765	765
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		128 275	128 275		128 275	128 275
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		127 846	127 846		142 857	142 857
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		140 821	140 821		140 821	140 821
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		373 420	373 420		373 420	373 420
5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		140 353	140 353		161 290	161 290
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 239 421	3 239 421		3 239 421	3 239 421
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		22 698	22 698		22 698	22 698
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 614	22 614		26 144	26 144
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		37 212	37 212		57 637	57 637
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		23,7	23,7		39,139	39,139
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		81,032	81,032			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
3	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		234 583 593	234 583 593		234 583 593	234 583 593
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		161 048 136	161 048 136		161 048 136	161 048 136
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 466 750	23 466 750		23 466 750	23 466 750

4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 068 707	50 068 707		50 068 707	50 068 707
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		57 348 856,35	57 348 856,35		11 860 000	11 860 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		57 348 856,35	57 348 856,35		8 955 000	8 955 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 927 000	4 927 000		7 832 000	7 832 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					2 905 000	2 905 000
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 114,9	2 114,9		2 114,9	2 114,9
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		529	529		85	85
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		773	773		773	773
4	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 941,7	1 941,7		1 941,7	1 941,7
5	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		485	485		78	78
6	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		10 865,15	10 865,15		10 865,15	10 865,15
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40
8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		2 716	2 716		435	435
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		110 920	110 920		110 920	110 920
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		108 410	108 410		139 529	139 529
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		120 814	120 814		120 814	120 814
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		303 472	303 472		303 472	303 472
5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		118 245	118 245		152 051	152 051
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 864 590	5 864 590		5 864 590	5 864 590
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		21 591	21 591		21 591	21 591
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 115	21 115		27 264	27 264
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		74 190	74 190		15 343	15 343
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		29,67	29,67		34,728	34,728
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		660,698	660,698			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
4	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		250 886 256	250 886 256		250 886 256	250 886 256

2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		173 535 519	173 535 519		173 535 519	173 535 519
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 532 599	24 532 599		24 532 599	24 532 599
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		52 818 138	52 818 138		52 818 138	52 818 138
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 404 781,22	10 404 781,22		28 140 000	28 140 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 404 781,22	10 404 781,22		27 200 000	27 200 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 316 019	3 316 019		4 256 019	4 256 019
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					940 000	940 000
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 993,55	2 993,55		2 993,55	2 993,55
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		125	125		279	279
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 718,2	2 718,2		2 718,2	2 718,2
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		113	113		285	285
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 757,1	15 757,1		15 757,1	15 757,1
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		655	655		1 654	1 654
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40
8	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 066	1 066		1 066	1 066
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		83 809	83 809		83 809	83 809
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		83 238	83 238		100 860	100 860
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		92 299	92 299		92 299	92 299
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 761	9 761		26 398	26 398
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 922	15 922		15 922	15 922
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 885	15 885		17 013	17 013
7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 272 156	6 272 156		6 272 156	6 272 156
8	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		235 353	235 353		235 353	235 353
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		92 078	92 078		98 737	98 737
	якості								
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		12,87	12,87		24,089	24,089
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		55,24	55,24			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
5	**РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		505 848 944	505 848 944		505 848 944	505 848 944
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		376 310 316	376 310 316		376 310 316	376 310 316
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 005 520	23 005 520		23 005 520	23 005 520
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		106 533 108	106 533 108		106 533 108	106 533 108

5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					20 000 000	20 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					18 200 000	18 200 000
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 400 000	4 400 000		6 200 000	6 200 000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 800 000	1 800 000
11	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		15 670	15 670		15 670	15 670
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація					550	550
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		13 871	13 871		13 871	13 871
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація					490	490
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		67 230	67 230		67 230	67 230
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація					2 353	2 353
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521		1 521	1 521
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		192	192		192	192
10	Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		32 281	32 281		32 281	32 281
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					36 364	36 364
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		36 468	36 468		36 468	36 468
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					40 816	40 816
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 524	7 524		7 524	7 524
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					8 500	8 500
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		332 577	332 577		332 577	332 577
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					13 149	13 149
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 634 630	2 634 630		2 634 630	2 634 630
11	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		63,15	63,15		67,109	67,109
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок						

3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
4	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок						
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		371 908 612	371 908 612		371 908 612	371 908 612
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		262 384 846	262 384 846		262 384 846	262 384 846
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		29 044 195	29 044 195		29 044 195	29 044 195
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		80 479 571	80 479 571		80 479 571	80 479 571
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 662 891,03	18 662 891,03		10 000 000	10 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 662 891,03	18 662 891,03		9 287 873	9 287 873
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000		9 272 127	9 272 127
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					712 127	712 127
11	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		17 077	17 077		17 077	17 077
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		854	854		435	435
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		3 669	3 669		3 669	3 669
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		185	185		92	92
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		43 549	43 549		43 549	43 549
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		2 177	2 177		1 100	1 100
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 440	1 440		1 440	1 440
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		82	82		82	82
10	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		21 778	21 778		21 778	21 778
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 854	21 854		22 989	22 989
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 365	101 365		101 365	101 365
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		100 881	100 881		108 696	108 696

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 540	8 540		8 540	8 540
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 573	8 573		9 091	9 091
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		258 270	258 270		258 270	258 270
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12 960	12 960		6 944	6 944
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 535 471	4 535 471		4 535 471	4 535 471
11	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		12,94	12,94		15,627	15,627
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		89,067	89,067			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
4	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок						
7	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		356 955 973	356 955 973		356 955 973	356 955 973
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		215 089 616	215 089 616		215 089 616	215 089 616
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		63 999 498	63 999 498		63 999 498	63 999 498
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		77 866 859	77 866 859		77 866 859	77 866 859
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 320 000	4 320 000		10 000 000	10 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					8 500 000	8 500 000
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		9 626 607	9 626 607		9 626 607	9 626 607
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 320 000	4 320 000		1 500 000	1 500 000
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		10 375	10 375		10 375	10 375
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація					249	249
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		8 553	8 553		8 553	8 553
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація					205	205
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		45 000	45 000		45 000	45 000
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація					1 080	1 080
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		260	260		260	260

8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		90	90		90	90
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		91	91		91	91
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		34 405	34 405		34 405	34 405
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					40 161	40 161
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		41 735	41 735		41 735	41 735
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					48 780	48 780
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 932	7 932		7 932	7 932
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					9 259	9 259
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		1 372 908	1 372 908		1 372 908	1 372 908
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					38 462	38 462
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		3 966 177	3 966 177		3 966 177	3 966 177
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 922 593	3 922 593		3 922 593	3 922 593
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2,1	2,1		4,902	4,902
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
8	**Програма публічних інвестицій капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					69 556 152	69 556 152
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ					39 587,66	39 587,66
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ					2 278,3	2 278,3
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					16	16
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ					2 278,3	2 278,3
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					30 530	30 530
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					100	100
9	**БЕЗБЕР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					3 300 000	3 300 000

2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					3 300 000	3 300 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					4 718,5	4 718,5
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					50	50
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					50	50
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					3 300 000	3 300 000
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок					100	100
10	**Програма публічних інвестицій із забезпечення енергозбереження закладів освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					35 000 049	35 000 049
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					13 283,5	13 283,5
3	- заміна вікон	грн.	Звітність					5 500 049	5 500 049
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність					29 500 000	29 500 000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					5 452	5 452
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					3 536,31	3 536,31
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність					213,27	213,27
4	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність					3 323,04	3 323,04
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок					8 877	8 877
2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок					25 789	25 789
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					64,863	64,863
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				35 000		35 000
11	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 312 ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП. 2**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					5 500 000	5 500 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					5 500 000	5 500 000

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					701	701
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					455	455
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					455	455
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					455	455
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					12 088	12 088
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				5 500		5 500
4	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок						
12	**Програма публічних інвестицій капітального ремонту харчоблоків закладів освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					34 722 658	34 722 658
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність					34 722 658	34 722 658
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					9 004,5	9 004,5
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					588,52	588,52
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					588,52	588,52
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність					588,52	588,52
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					59 000	59 000
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
13	**Програма публічних інвестицій з розвитку та покращення освітнього середовища закладів освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					105 689 934	105 689 934
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ					3 000 000	3 000 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					18 679 328	18 679 328
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					27 902 888	27 902 888

5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					43 565 796	43 565 796
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					12 541 922	12 541 922
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					314 296,23	314 296,23
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					7 979,5	7 979,5
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ					19	19
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					6 650,73	6 650,73
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та	м.кв.	Звітність установ					4 056,71	4 056,71
4	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ					344,98	344,98
5	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ					1 152,99	1 152,99
6	капітальний ремонт інших	м.кв.	Звітність					876,05	876,05
7	капітальний ремонт мереж та	п.м.	Звітність					220	220
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3	3
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок					13 636	13 636
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					54 146	54 146
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					24 201	24 201
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					10 739	10 739
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					4 180 641	4 180 641
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок					100	100
14	**Модернізація закладів освіти за принципами універсального дизайну (створення безбар'єрного освітнього простору)**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок						
15	**Облаштування, будівництво та реконструкція захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	кв. м.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	кв. м.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок						
16	**Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
3	- заміна вікон	грн.	Звітність						
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність						
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ						
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
4	заміна вікон	м.кв.	Звітність						
5	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок						

	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		247 277 022	247 277 022						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		171 443 510	171 443 510						
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		25 213 494	25 213 494						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 620 018	50 620 018						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному	грн.	Кошторисна документація		111 980 254	111 980 254						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		111 980 254	111 980 254						
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 959 205	4 959 205						
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 820,2	2 820,2						
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 269	1 269						
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		997	997						
4	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 592	2 592						
5	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 166	1 166						
6	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 572,1	15 572,1						
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		52	52						
8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		7 007	7 007						
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		87 681	87 681						
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		88 243	88 243						

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		95 393	95 393							
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		112 317	112 317							
5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		96 038	96 038							
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 751 481	4 751 481							
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 880	15 880							
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		20 060	20 060							
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 981	15 981							
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100							
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок										
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100							
2	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**												
	затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		130 135 692	130 135 692							
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		89 394 657	89 394 657							
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		12 806 411	12 806 411							
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		27 934 624	27 934 624							
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		79 419 969	79 419 969							
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		79 419 969	79 419 969							
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 841 345	4 841 345							
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація										
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація										
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація										
	продукту												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 010,15	1 010,15							
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		616	616							
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		347	347							
4	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		920,15	920,15							
5	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		561	561							
6	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		5 708,7	5 708,7							
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		52	52							
8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		3 482	3 482							
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація										
	ефективності												

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		128 828	128 828						
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		128 929	128 929						
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		141 429	141 429						
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		375 031	375 031						
5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		141 569	141 569						
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 502 609	2 502 609						
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		22 796	22 796						
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 809	22 809						
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		228 876	228 876						
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100						
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100						
3	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		234 583 593	234 583 593		234 583 593	234 583 593			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		161 048 136	161 048 136		161 048 136	161 048 136			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 466 750	23 466 750		23 466 750	23 466 750			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 068 707	50 068 707		50 068 707	50 068 707			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		76 559 147	76 559 147		76 559 147	76 559 147			
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		76 559 147	76 559 147		76 559 147	76 559 147			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 832 000	7 832 000		7 832 000	7 832 000			
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 114,9	2 114,9		2 114,9	2 114,9			
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		698	698		698	698			
3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		773	773		773	773			
4	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 941,7	1 941,7		1 941,7	1 941,7			
5	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		660	660		660	660			
6	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		10 865,15	10 865,15		10 865,15	10 865,15			
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		64	64		64	64			

8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		3 803	3 803		3 803	3 803			
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		110 920	110 920		110 920	110 920			
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		109 684	109 684		109 684	109 684			
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		120 814	120 814		120 814	120 814			
4	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		303 472	303 472		303 472	303 472			
5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		115 999	115 999		115 999	115 999			
6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 665 369	3 665 369		3 665 369	3 665 369			
7	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		21 591	21 591		21 591	21 591			
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		20 131	20 131		20 131	20 131			
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		99 042	99 042		99 042	99 042			
10	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		67,4	67,4		100	100			
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		250 886 256	250 886 256		250 886 256	250 886 256			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		173 535 519	173 535 519		173 535 519	173 535 519			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 532 599	24 532 599		24 532 599	24 532 599			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		52 818 138	52 818 138		52 818 138	52 818 138			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		95 025 173	95 025 173		95 225 174	95 225 174			
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		95 025 173	95 025 173		95 225 174	95 225 174			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 256 019	4 256 019		4 256 019	4 256 019			
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 993,55	2 993,55		2 993,55	2 993,55			
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 138	1 138		1 140	1 140			
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 718,2	2 718,2		2 718,2	2 718,2			
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 087	1 087		1 100	1 100			
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 757,1	15 757,1		15 757,1	15 757,1			
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		6 303	6 303		6 400	6 400			
7	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		64	64		64	64			

8	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 066	1 066		1 066	1 066				
	ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		83 809	83 809		83 809	83 809				
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		83 502	83 502		83 531	83 531				
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		92 299	92 299		92 299	92 299				
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		89 142	89 142		86 568	86 568				
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 922	15 922		15 922	15 922				
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 076	15 076		14 879	14 879				
7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 916 973	3 916 973		3 916 973	3 916 973				
8	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		235 353	235 353		253 353	253 353				
9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		87 420	87 420		89 329	89 329				
	якості												
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		62,01	62,01		100	100				
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок										
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
5	**РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**												
	затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація										
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація										
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація										
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація										
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація										
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація										
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація										
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
11	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ										
	продукту												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація										
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація										
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація										
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація										
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація										
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація										

7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація										
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація										
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація										
10	Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація										
	ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок										
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок										
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок										
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок										
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок										
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок										
11	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок										
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок										
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок										
4	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок										
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ**												
	затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		371 908 612	371 908 612		371 908 612	371 908 612		371 908 612	371 908 612	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		262 384 846	262 384 846		262 384 846	262 384 846		262 384 846	262 384 846	
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		29 044 195	29 044 195		29 044 195	29 044 195		29 044 195	29 044 195	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		80 479 571	80 479 571		80 479 571	80 479 571		80 479 571	80 479 571	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація										
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація										
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		9 272 127	9 272 127		9 272 127	9 272 127		9 272 127	9 272 127	

10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
11	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		17 077	17 077		17 077	17 077		17 077	17 077
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		461	461		461	461		461	461
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		3 669	3 669		3 669	3 669		3 669	3 669
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		99	99		99	99		99	99
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		43 549	43 549		43 549	43 549		43 549	43 549
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		1 175	1 175		1 175	1 175		1 175	1 175
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 440	1 440		1 440	1 440		1 440	1 440
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація									
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		106	106		106	106		106	106
10	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		21 778	21 778		21 778	21 778		21 778	21 778
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 692	21 692		21 692	21 692		21 692	21 692
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 365	101 365		101 365	101 365		101 365	101 365
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		101 010	101 010		101 010	101 010		101 010	101 010
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 540	8 540		8 540	8 540		8 540	8 540
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 511	8 511		8 511	8 511		8 511	8 511
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		258 270	258 270		258 270	258 270		258 270	258 270
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 944	6 944		6 944	6 944		6 944	6 944
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 504 798	3 504 798		3 504 798	3 504 798		3 504 798	3 504 798
11	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		18,3	18,3		21,3	21,3		24	24
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
4	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок									
7	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		356 955 973	356 955 973		356 955 973	356 955 973		356 955 973	356 955 973
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		215 089 616	215 089 616		215 089 616	215 089 616		215 089 616	215 089 616

3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		63 999 498	63 999 498		63 999 498	63 999 498		63 999 498	63 999 498
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		77 866 859	77 866 859		77 866 859	77 866 859		77 866 859	77 866 859
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		9 626 607	9 626 607		9 626 607	9 626 607		9 626 607	9 626 607
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		10 375	10 375		10 375	10 375		10 375	10 375
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		150	150		290,5	290,5		290,5	290,5
3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		8 553	8 553		8 553	8 553		8 553	8 553
4	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		130	130		239,5	239,5		239,5	239,5
5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000
6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		650	650		1 260	1 260		1 260	1 260
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		260	260		260	260		260	260
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		90	90		90	90		90	90
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		115	115		115	115		115	115
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		34 405	34 405		34 405	34 405		34 405	34 405
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		33 333	33 333		34 423	34 423		34 423	34 423
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		41 735	41 735		41 735	41 735		41 735	41 735
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		38 462	38 462		41 754	41 754		41 754	41 754
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 932	7 932		7 932	7 932		7 932	7 932
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 692	7 692		7 937	7 937		7 937	7 937
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		1 372 908	1 372 908		1 372 908	1 372 908		1 372 908	1 372 908
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		19 231	19 231		38 462	38 462		38 462	38 462
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		3 966 177	3 966 177		3 966 177	3 966 177		3 996 177	3 996 177
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 103 965	3 103 965		3 103 965	3 103 965		3 103 965	3 103 965
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		6,6	6,6		9,4	9,4		12	12
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
8	**Програма публічних інвестицій капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів освіти**											
	затрат											

1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок									
9	БЕЗБЕР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок									

10	**Програма публічних інвестицій із забезпечення енергозбереження закладів освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
3	- заміна вікон	грн.	Звітність									
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність									
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність									
4	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на яку проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок									
11	**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 312 ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП. 2**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток площі, на яких проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок										
12	Програма публічних інвестицій капітального ремонту харчоблоків закладів освіти												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ										
2	- капітальний ремонт	грн.	Звітність										
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ										
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ										
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ										
3	капітальний ремонт	кв. м.	Звітність										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок										
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
13	**Програма публічних інвестицій з розвитку та покращення освітнього середовища закладів освіти**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ										
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ										
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ										
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ										
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ										

6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та	м.кв.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ									
6	капітальний ремонт інших	м.кв.	Звітність									
7	капітальний ремонт мереж та	п.м.	Звітність									
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок									
14	**Модернізація закладів освіти за принципами універсального дизайну (створення безбар'єрного освітнього простору)**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 500 000	6 500 000		19 100 000	19 100 000		15 100 000	15 100 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 500 000	6 500 000		19 100 000	19 100 000		15 100 000	15 100 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		314 296,23	314 296,23		314 296,23	314 296,23		314 296,23	314 296,23

	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ		2	2		12	12		8	8	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		265	265		4 091	4 091		2 967	2 967	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		12	12		8	8	
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 250 000	3 250 000		1 591 667	1 591 667		1 887 500	1 887 500	
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
15	Облаштування, будівництво та реконструкція захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		156 471 935	156 471 935		97 000 000	97 000 000		4 500 000	4 500 000	
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		39 587,66	39 587,66		39 587,66	39 587,66		39 587,66	39 587,66	
3	площа найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		5 722	5 722		2 684	2 684		103	103	
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		15	15		6	6		1	1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		5 722	5 722		2 684	2 684		103	103	
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		27 346	27 346		36 140	36 140		43 689	43 689	
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
16	**Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		36 000 000	36 000 000		97 850 000	97 850 000		65 631 643	65 631 643	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		36 000 000	36 000 000		30 000 000	30 000 000		15 000 000	15 000 000	
3	- заміна вікон	грн.	Звітність					5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність					62 850 000	62 850 000		45 631 643	45 631 643	

5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		314 296,23	314 296,23		314 296,23	314 296,23		314 296,23	314 296,23
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		17 360	17 360		13 560	13 560		6 210	6 210
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ		5	5		12	12		8	8
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 800	3 800		7 350	7 350		6 210	6 210
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		3 800	3 800		1 100	1 100		1 500	1 500
4	заміна вікон	м.кв.	Звітність					400	400		210	210
5	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність					5 850	5 850		4 500	4 500
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 474	9 474		27 273	27 273		10 000	10 000
2	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м	грн.	Розрахунок					10 744	10 744		10 140	10 140
3	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок					12 500	12 500		23 810	23 810
	якості											
1	відсоток площі, на яких проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		21,889	21,889		54,203	54,203		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	36 000		36 000	97 850		97 850	65 631		65 631

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			22 982 891	22 982 891		168 059 630	168 059 630
	УСЬОГО			22 982 891	22 982 891		168 059 630	168 059 630

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	160426-C43E3F84	01.09.2023 - 31.12.2027	247 077 022	81 147 352,0	20 000 000	111 980 254,0		
2.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	160426-C95FF07D	01.09.2023 - 31.12.2027	130 135 692	12 912 490,0	20 000 000	79 419 969,0		

3.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	160426-C6DC48AD	01.09.2023 - 31.12.2028	234 583 593	57 348 856,0	11 860 000	76 559 147,0	76 559 147	
4.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	160426-AEF56FF1	01.09.2023 - 31.12.2028	250 686 256	10 404 781,0	28 140 000	95 025 173,0	95 225 174	
5.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	160426-627E22DF	01.06.2021 - 31.12.2030	356 555 973	4 320 000,0	10 000 000	5 000 000,0	10 000 000	10 000 000,0
6.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	160426-5AE4CCEC	01.03.2022 - 31.12.2030	371 508 612	18 662 891,0	10 000 000	10 000 000,0	10 000 000	10 000 000,0
7.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	160426-BD6714E2	01.01.2013 - 31.12.2028	894 860 407		20 000 000			
8.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34	200326-5DAAF6EE	01.03.2024 - 31.12.2026	18 608 810		7 359 630			
9.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ТА ДОПОМІЖНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЛІЦЕЮ №269 МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	270726-2C89A70E	01.03.2025 - 31.12.2026	12 943 240		6 376 691			

10.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 416 ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 10	200326-AE917F12	01.03.2026 - 31.12.2026	2 000 000		2 000 000			
11.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 513 ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 20	200326-139F53B3	01.03.2026 - 31.12.2026	65 110 451		4 000 000			
12.	НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 726 ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 9	200326-F0967D82	01.03.2026 - 31.12.2026	3 000 000		3 000 000			
13.	НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 153, ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 10	160326-E4D4BF07	01.03.2026 - 31.12.2026	4 074 499		3 000 000			
14.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЙ № 33 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	230326-3033458C	01.03.2026 - 31.12.2026	3 107 505		2 500 000			
15.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №132, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 28	230326-7EF6255C	01.03.2026 - 31.12.2026	1 200 000		1 200 000			
16.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ №85 МІСТА КИЄВА ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 36	230326-6E7ABDE7	01.03.2026 - 31.12.2026	2 740 292		2 500 000			
17.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЯ № 87 МІСТА КИЄВА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	230326-1495ED35	01.03.2026 - 31.12.2026	2 500 000		2 500 000			
18.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЙ № 92 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА МІСТА КИЄВА ВУЛ. ТАРІСІВСЬКА, 11	230326-79C3B11A	01.03.2026 - 31.12.2026	2 500 000		2 500 000			

19.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЙ № 286 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	230326-C80DE4F2	01.03.2026 - 31.12.2026	81 473 696		15 000 000			
20.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЯ № 273 МІСТА КИЄВА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А	230326-DFC5D15E	01.03.2026 - 31.12.2026	4 973 850		2 500 000			
21.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №32 ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 4	150326-632EA572	01.03.2026 - 31.12.2026	3 040 846		3 000 000			
22.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №643 ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4-А	230326-EB920658	01.03.2026 - 31.12.2026	4 541 922		4 541 922			
23.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №253 ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 108	230326-1C373041	01.03.2026 - 31.12.2026	4 000 000		4 000 000			
24.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №725 ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	230326-D56A4DFB	01.03.2026 - 31.12.2026	4 036 687		4 000 000			
25.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №506 ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54	230326-8AD15430	01.03.2026 - 31.12.2026	4 930 154		4 930 154			
26.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ №32 ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 4	200326-5E395BFA	01.03.2026 - 31.12.2026	3 310 928		3 310 928			
27.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 312 ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП. 2	200326-C483AB92	01.03.2026 - 31.12.2026	6 000 000		6 000 000			
28.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №643 ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4-А	200326-E2475B8A	01.03.2026 - 31.12.2026	6 248 598		6 248 598			

29.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 312 ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП. 2	230326-D3836D5E	01.03.2026 - 31.12.2026	5 500 000		5 500 000			
30.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №725 ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	230326-F6A47462	01.03.2026 - 31.12.2026	8 206 985		4 800 000			
31.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №764 ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 168	230326-977FEAA4	01.03.2026 - 31.12.2026	3 538 766		3 500 000			
32.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №643 ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4-А	230326-D92D96C7	01.03.2026 - 31.12.2026	6 565 796		6 565 796			
33.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №725 ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	230326-925BF8F1	01.03.2026 - 31.12.2026	5 000 000		5 000 000			
34.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №506 ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54	230326-B8A7A27D	01.03.2026 - 31.12.2026	4 014 690		3 000 000			
35.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №253 ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 108	230326-26B653FA	01.03.2026 - 31.12.2026	5 662 727		5 000 000			
36.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №506, ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54	230326-2A5882B4	01.03.2026 - 31.12.2026	1 500 000		1 500 000			
37.	БЕЗБЕР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 9	230326-713D4F42	01.03.2026 - 31.12.2026	3 300 000		3 300 000			
38.	ЗАМІНА ВІКОН ЛІЦЕЙ №319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 146	230326-4A33C2EA	01.03.2026 - 31.12.2026	4 300 049		4 300 049			
39.	ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 9	230326-8DC9FC6D	01.03.2026 - 31.12.2029	1 200 000		1 200 000			

40.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 9	230326-3FC742C3	01.03.2026 - 31.12.2026	4 442 452		3 749 174			
41.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЯ №110 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5	230326-D466A1F8	01.03.2026 - 31.12.2026	3 902 729		3 000 000			
42.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЙ №59 МІСТА КИЄВА АДРЕСА: ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85	230326-C62B392F	01.03.2026 - 31.12.2026	5 936 996		5 936 996			
43.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЙ №108 МІСТА КИЄВА ВУЛ. ЧУМАЦЬКА, 2/10	230326-FE50D86E	01.03.2026 - 31.12.2026	6 226 197		6 226 197			
44.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ГІМНАЗІЇ №273 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А	090426-6141B008	01.03.2026 - 31.12.2026	58 561 870		9 000 000			
45.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ГІМНАЗІЯ №122 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22	090426-060A6F66	01.03.2026 - 31.12.2026	19 500 000		18 000 000			
46.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЛІЦЕЮ №269 М. КИЄВА, ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А	090426-DF233E5E	01.03.2026 - 31.12.2026	10 000 000		10 000 000			
47.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЛІЦЕЮ № 286 ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	090426-C005C367	01.03.2026 - 31.12.2026	22 185 555		20 000 000			
48.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 9	090426-9B8C7475	01.03.2026 - 31.12.2026	8 284 605		7 722 658			
49.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ №7 ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146	090426-E82E4026	01.03.2026 - 31.12.2026	28 159 744		15 000 000			
50.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА МУЗИЧНА ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ "СВІТАНОК" ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71-А	090426-63EFABA3	01.03.2026 - 31.12.2026	7 034 995		7 000 000			

51.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №643 ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4А	270726-D441D328	01.04.2026 - 31.12.2026	8 058 675		7 000 000			
52.	ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЮ №269 МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ПОЖЕЖИ)	270726-A8BD8787	01.04.2026 - 31.12.2026	7 000 000		7 000 000			
53.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ ОСВІТИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ	051026-02DE5F01	01.03.2027 - 31.12.2029	257 971 935			156 471 935,0	97 000 000	4 500 000,0
54.	ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ ОСВІТИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	051026-032741ED	01.03.2027 - 31.12.2029	199 481 643			36 000 000,0	97 850 000	65 631 643,0
55.	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	141026-7A9AEE80	01.03.2027 - 31.12.2029	40 700 000			6 500 000,0	19 100 000	15 100 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО	184 796 370,0	373 768 793	576 956 478,0	405 734 321	105 231 643,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2025 році використано184796,370 тис.грн на будівництао та реконструкцію освітніх установ та закладів, в т.ч. на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в закладах освіти - 161813,479 тис. грн, на реконструкцію освітніх установ та закладів - 22982,891 тис. грн.

У 2026 році заплановано використати на Підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти 373768,793 тис. грн, в т.ч. на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в закладах освіти - 80000,000 тис. грн, на реконструкцію освітніх установ та закладів - 40000,000 тис. грн, на капітальний ремонт - 253768,793

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37309812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3.

Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	4011310	1310	0990
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26.08.2014 (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» № 313/10780 від 18.12.2025 (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 223 752	53 427 194	6 000 000		
X	загальний фонд, у тому числі:		53 427 194	6 000 000		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 223 752				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	21 223 752	53 427 194	6 000 000		
X	загальний фонд		53 427 194	6 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 223 752				
X	бюджет розвитку	21 223 752				
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 223 752	53 427 194	6 000 000		
X	загальний фонд		53 427 194	6 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 223 752				
X	бюджет розвитку	21 223 752				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти, у тому числі:	21 223 752	53 427 194	6 000 000		
X	загальний фонд		53 427 194	6 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 223 752				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 223 752	53 427 194	6 000 000		
X	загальний фонд		53 427 194	6 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 223 752				
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		21 223 752	21 223 752	53 427 194		53 427 194
2	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		14 162 056	14 162 056	53 427 194		53 427 194
3	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		1 968,058	1 968,058	1 449,9		1 449,9
4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 061 696	7 061 696			
5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		1 968,058	1 968,058	1 449,9		1 449,9
	продукту								
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		3	3	2		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 968,058	1 968,058	1 449,9		1 449,9
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		726,158	726,158			
4	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		1 241,9	1 241,9	1 449,9		1 449,9

	ефективності								
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		11 404	11 404	36 849		36 849
2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		9 725	9 725			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок		100	100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ	6 000 000		6 000 000						
2	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	6 000 000		6 000 000						
3	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ	1 241,9		1 241,9						
4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ	1 241,9		1 241,9						
	продукту											
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ	1		1						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 241,9		1 241,9						
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 241,9		1 241,9						
	ефективності											
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 831		4 831						
2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок	100		100						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 440, пров. Леопольда Ященка, 9		01.10.2024 - 31.12.2026		14 162 056,0				
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 153, ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 10		01.08.2025 - 31.12.2025	3 791 370	3 342 699,0				
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 129 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89-А		01.11.2025 - 31.12.2025	4 638 802	3 718 997,0				
4.	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №506		01.02.2026 - 31.12.2026			3 000 000			
5.	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 440		01.10.2024 - 31.12.2027	65 378 374		50 427 194	6 000 000,0		
X	X	X	X	УСЬОГО	21 223 752,0	53 427 194	6 000 000,0		

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4013114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3114
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в итячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Постанова КМУ від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"
Рішення Київської міської ради від 04ю07.2024 №1650/9616 "Про затвердження міської цілоьової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	загальний фонд, у тому числі:	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	267 182	440 000	394 000	413 700	434 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:	267 182	440 000	394 000	413 700	434 385
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	99 991	200 000	198 000	207 900	218 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 991	200 000	198 000	207 900	218 295
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем, у тому числі:	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем**								
	затрат								
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	367 173		367 173	640 000		640 000
	продукту								
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4		4	5		5
	ефективності								
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	91 793		91 793	128 000		128 000
	якості								
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем**											
	затрат											
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	592 000		592 000	621 600		621 600	652 680		652 680
	продукту											
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
	ефективності											
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	98 667		98 667	103 500		103 500	108 780		108 780
	якості											
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100			100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"		367 173		367 173	640 000		640 000
	УСЬОГО		367 173		367 173	640 000		640 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"		592 000		592 000					
	УСЬОГО		592 000		592 000					

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	4013124	3124	1040
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб,які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті
Метою роботи Центру є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобіганню потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, надання комплексу соціальних послуг для подолання негативного впливу обставин зумовлених домашнім насиллям, відповідно до переліку послуг, затвердженго Міністерством соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання складних життєвих

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту
Забезпечення збереження енергоресурсів
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству"
Закон України від 08.09.2005 №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення сесії Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730 "Прозатвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/ або насильству за ознакою статті"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 №313/ 10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Голосіївської РДА
ЗУ від 17.01.2019 №267-VIII "Про соціальні послуги"
ЗУ від 21.03.1991 № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 335 793	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	загальний фонд, у тому числі:	1 119 433	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 216 360				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	759 142	1 239 200	1 327 097	1 393 452	1 463 125
X	загальний фонд	759 142	1 239 200	1 327 097	1 393 452	1 463 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	167 012	272 690	291 962	306 560	321 888
X	загальний фонд	167 012	272 69	291 962	306 560	321 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700	44 320	45 347	47 614	49 995

X	загальний фонд	39 700	44 320	45 347	47 614	49 995
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 838	201 450	117 950	123 848	130 040
X	загальний фонд	79 838	201 450	117 950	123 848	130 040
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	59 159	68 325	63 980	67 179	70 538
X	загальний фонд	59 159	68 325	63 980	67 179	70 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	751	4 246	3 350	3 518	3 694
X	загальний фонд	751	4 246	3 350	3 518	3 694
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	10 704	22 329	17 010	17 860	18 753
X	загальний фонд	10 704	22 329	17 010	17 860	18 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 127	3 600	3 600	3 780	3 969
X	загальний фонд	3 127	3 600	3 600	3 780	3 969
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 216 360				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 216 360				
X	бюджет розвитку	2 216 360				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 335 793	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	загальний фонд	1 119 433	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 216 360				
X	бюджет розвитку	2 216 360				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	1 045 692	1 757 660	1 782 356	1 871 474	1 965 048
X	загальний фонд	1 045 692	1 757 660	1 782 356	1 871 474	1 965 048
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	73 741	98 500	87 940	92 337	96 954
X	загальний фонд	73 741	98 500	87 940	92 337	96 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:	2 216 360				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 216 360				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 335 793	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	загальний фонд	1 119 433	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 216 360				
X	бюджет розвитку					

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність	1		1	1		1

2	кількість штатних працівників	од.	Звітність	3,00		3,00	4,00		4,00
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	886		886	1 270		1 270
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність	699		699	720		720
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність	187		187	550		550
4	кількість відвідувань, од:	од.	Звітність	1 239		1 239	2 250		2 250
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 180		1 180	1 384		1 384
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-732		-732	10		10
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-238		-238	10		10
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком,	відс.	Розрахунок	78,8		78,8	100,8		100,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	73 741,15		73 741,15	98 500		98 500
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	59 158,62		59 158,62	68 325		68 325
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	751,24		751,24	4 246		4 246
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	10 704,09		10 704,09	22 329		22 329
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 127,2		3 127,2	3 600		3 600
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	168,9		168,9	168,9		168,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	168,9		168,9	168,9		168,9
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,014		0,014	0,017		0,017
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,004		0,004	0,085		0,085
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	1,227		1,227	2,269		2,269
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083		0,083	0,104		0,104
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,022		0,022	0,503		0,503
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,265		7,265	13,434		13,434
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				1		1
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	17,45		17,45	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	97,3		97,3	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	61,6		61,6	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	14 796		14 796	949,82		949,82
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**								
	затрат								
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		2 216 360,42	2 216 360,42			
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		123,70	123,70			
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту (заміни)	грн.	Розрахунок		17 917	17 917			
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 280		1 280	1 280		1 280	1 280		1 280
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність	730		730	730		730	730		730
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність	550		550	550		550	550		550
4	кількість відвідувань, од:	од.	Звітність	2 250		2 250	2 250		2 250	2 250		2 250
	ефективності											

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 393		1 393	1 462		1 462	1 535		1 535
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок									
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком,	відс.	Розрахунок	101		101	101		101	101		101
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	87 940			92 337		92 337	96 954		96 954
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	63 980		63 980	67 179		67 179	70 538		70 538
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	3 350		3 350	3 518		3 518	3 694		3 694
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	17 010		17 010	17 860		17 860	18 753		18 753
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 600		3 600	3 780		3 780	3 969		3 969
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	168,9		168,9	168,9		168,9	168,9		168,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	168,9		168,9	168,9		168,9	168,9		168,9
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,013		0,013	0,013		0,013	0,013		0,013
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,037		0,037	0,037		0,037	0,037		0,037
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082		0,082	0,082		0,082	0,082		0,082
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,224		0,224	0,224		0,224	0,224		0,224
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,992		7,992	7,992		7,992	7,992		7,992
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	843		843	886		886	967		967
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**											
	затрат											
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту (заміни)	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці, од.	4,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього	4,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	

	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		1 119 433	2 216 360	3 335 794	1 856 160		1 856 160
	УСЬОГО		1 119 433	2 216 360	3 335 794	1 856 160		1 856 160

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		1 870 296		1 870 296						
	УСЬОГО		1 870 296		1 870 296						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПРОСПЕКТ НАУКИ 24 КОРП.2		01.03.2025 - 31.12.2025	2 239 232	2 216 360,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	2 216 360,0				

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

40	37308812	2600000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

401	37308812
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних

4013121	3121	1040
(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)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю

Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

Постанова КМУ від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	загальний фонд, у тому числі:	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 382 550	16 915 800	17 741 103	18 628 158	19 559 566
X	загальний фонд	10 382 550	16 915 800	17 741 103	18 628 158	19 559 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 143 200	3 721 530	3 903 043	4 098 195	4 303 105
X	загальний фонд	2 143 200	3 721 530	3 903 043	4 098 195	4 303 105

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	214 400	131 969	122 277	128 391	134 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 400	131 969	122 277	128 391	134 810
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	722 510	438 700	403 260	423 423	444 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	722 510	438 700	403 260	423 423	444 594
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд		32 400	144 000	151 200	158 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:		32 400	144 000	151 200	158 760
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання					
X	загальний фонд	151 479	250 200	266 081	279 385	293 354
X	спеціальний фонд, у тому числі:	151 479	250 200	266 081	279 385	293 354
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	4 903	24 100	12 630	13 262	13 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 903	24 100	12 630	13 262	13 925
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	58 125	210 340	151 200	158 760	166 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58 125	210 340	151 200	158 760	166 698
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд	7 108	25 700	14 400	15 120	15 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 108	25 700	14 400	15 120	15 876
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	13 462 660	21 240 399	22 313 683	23 429 367	24 600 835
X	загальний фонд	13 462 660	21 240 399	22 313 683	23 429 367	24 600 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	221 615	510 340	444 311	466 527	489 853
X	спеціальний фонд, у тому числі:	221 615	510 340	444 311	466 527	489 853
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,5		32,5	54		54
	продукту								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од	од.	Звітність установ	152		152	250		250
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 083		2 083	2 100		2 100
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	88 570		88 570	84 962		84 962
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	6 463		6 463	10 115		10 115
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	112,7		112,7	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	89,4		89,4	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	221 614,33		221 614,33	510 340		510 340
2	теплопостачання	грн.	Звітність	151 479,18		151 479,18	250 200		250 200
3	водопостачання	грн.	Звітність	4 902,96		4 902,96	24 100		24 100
4	електроенергії	грн.	Звітність	58 124,59		58 124,59	210 340		210 340
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	7 107,6		7 107,6	25 700		25 700
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	659,8		659,8	659,8		659,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	659,8		659,8	659,8		659,8
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	од.	Звітність установ						
2	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,032		0,032	0,063		0,063
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,087		0,087	0,317		0,317
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	6,82		6,82	15,59		15,59
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,048		0,048	0,096		0,096
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,132		0,132	0,48		0,48
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,336		10,336	23,628		23,628
	якості								
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	28,8		28,8	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 197		3 197	4 185,03		4 185,03

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**											

	затрат												
1	кількість центрів соціальних	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54	54		54	54		54	
	продукту												
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од	од.	Звітність установ	250		250	250		250	250		250	
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	
	ефективності												
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	89 255		89 255	93 717		93 717	98 403		98 403	
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	10 626		10 626	11 715		11 157	11 715		11 715	
	якості												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	444 311		444 311	466 527		466 527	489 854		489 854	
2	теплопостачання	грн.	Звітність	266 081		266 081	279 385		279 385	293 355		293 355	
3	водопостачання	грн.	Звітність	12 630		12 630	13 262		13 262	13 925		13 925	
4	електроенергії	грн.	Звітність	151 200		151 200	158 760		158 760	166 698		166 698	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	14 400		14 400	15 120		15 120	15 876		15 876	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	659,8		659,8	659,8		659,8	659,8		659,8	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	659,8		659,8	659,8		659,8	659,8		659,8	
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	од.	Звітність установ										
2	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,058		0,058	0,061		0,061	0,064		0,064	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,142		0,142	0,149		0,149	0,157		0,157	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	12		12	12,6		12,6	13,23		13,23	
	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,092		0,092	0,097		0,097	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,215		0,215	0,226		0,226	0,238		0,238	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,187		18,187	19,1		19,1	20,051		20,051	
	якості												
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок										
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 299		4 299	4 514		4 514	4 740		4 740	

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці, од.	54,00	32,50			54,00	37,50			54,00		54,00		54,00	
	Усього	54,00	32,50			54,00	37,50			54,00		54,00		54,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова _____ (підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації _____ Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	4013132	3132	1040
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 684 347	24 169 902	29 420 015	30 891 016	32 435 568
X	загальний фонд, у тому числі:	20 805 417	22 959 792	28 102 214	29 507 325	30 982 692
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 878 930	1 210 110	1 317 801	1 383 691	1 452 876
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 258 073	1 210 110	1 317 801	1 383 691	1 452 876
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 258 073	1 210 110	1 317 801	1 383 691	1 452 876
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 013 476	15 440 287	19 535 959	20 512 757	21 538 395
X	загальний фонд	13 498 750	14 752 496	18 826 516	19 767 842	20 756 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	514 726	687 791	709 443	744 915	782 161
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 090 476	3 404 358	4 297 912	4 512 808	4 738 448
X	загальний фонд	2 973 716	3 245 549	4 141 834	4 348 926	4 566 372
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 760	158 809	156 078	163 882	172 076

	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 100	348 006	621 381	652 450	685 072
	X	загальний фонд	75 560	312 990	563 143	591 300	620 865
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	313 540	35 016	58 238	61 150	64 207
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 558 363	2 167 146	1 931 947	2 028 544	2 129 972
	X	загальний фонд	2 460 719	2 164 601	1 851 947	1 944 544	2 041 772
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 644	25 454	80 000	84 000	88 200
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	1 308 872	1 750 286	1 765 782	1 854 072	1 946 776
	X	загальний фонд	1 305 113	1 581 514	1 591 952	1 671 550	1 755 128
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 759	168 772	173 830	182 522	191 648
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	54 881	117 436	107 614	112 994	118 644
	X	загальний фонд	51 458	69 984	84 210	88 420	92 841
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 423	47 452	23 404	24 574	25 803
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	388 023	834 256	834 520	876 246	920 058
	X	загальний фонд	388 023	757 440	727 712	764 098	802 302
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		76 816	106 808	112 148	117 756
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 078	65 218	63 400	66 570	69 899
	X	загальний фонд	52 078	55 218	53 400	56 070	58 874
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	10 000	10 500	11 025
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 340	20 000	31 500	33 075	34 729
	X	загальний фонд		20 000	31 500	33 075	34 729
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 340				
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 678		230 000	241 500	253 575
	X	загальний фонд			230 000	241 500	253 575
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 678				
	X	бюджет розвитку					
3132		Капітальний ремонт інших об`єктів	4 620 857				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 620 857				
	X	бюджет розвитку	4 620 857				
	X	УСЬОГО, у тому числі:	26 515 144	24 146 993	29 420 015	30 891 016	32 435 568
	X	загальний фонд	20 805 417	22 959 792	28 102 214	29 507 325	30 982 692
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 709 727	1 210 110	1 317 801	1 383 691	1 452 876
	X	бюджет розвитку	4 620 857				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту , у тому числі:	4 620 857				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 620 857				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час, у тому числі:	20 065 754	21 402 706	26 418 726	27 739 634	29 126 617
X	загальний фонд	19 008 744	20 495 636	25 414 967	26 685 687	28 019 972
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 057 010	907 070	1 003 759	1 053 947	1 106 645
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 843 854	2 767 196	2 771 289	2 909 882	3 055 376
X	загальний фонд	1 796 672	2 464 156	2 457 247	2 580 138	2 709 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 182	303 040	314 042	329 744	346 231
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	24 678		230 000	241 500	253 575
X	загальний фонд			230 000	241 500	253 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 678				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 555 143	24 169 902	29 420 015	30 891 016	32 435 568
X	загальний фонд	20 805 416	22 959 792	28 102 214	29 507 325	30 982 692
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 749 727	1 210 110	1 317 801	1 383 691	1 452 876

X	бюджет розвитку							

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час**								
	затрат								
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	58,54	2,83	61,37	75,5	3,5	79
3	з них : жінок	осіб	Звітність	51	2,83	53,83	60,5	1,5	62
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 796	160	1 956	1 896	162	2 058
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	1 221	72	1 293	1 140	30	1 170
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	10 584	6 606	17 190	10 810	5 599	16 409
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 000 460	55 632	1 056 092	1 078 718	47 741	1 126 459
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та	відс.	Розрахунок	5,8	0,5	6,3	5,9	0,5	6,4
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	11,7	0,7	12,4	11	0,3	11,3
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	80,5	87	167,5	103,3	104,5	207,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 796 672,33	47 181,94	1 843 854,27	2 464 156	303 040	2 767 196
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 305 113,16	43 758,84	1 348 872	1 581 514	168 772	1 750 286
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	51 458,36	3 423	54 881,36	69 984	47 452	117 436
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	388 022,73		388 022,73	757 440	76 816	834 256
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	52 078,08		52 078,08	55 218	10 000	65 218
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4 804,7		4 804,7	4 804,7		4 804,7
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4 358,6		4 358,6	4 358,6		4 358,6
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,325	0,011	0,336	0,391	0,051	0,442
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,804	0,053	0,857	1,405	0,8	2,205
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	44,712		44,712	75,45	8,723	84,173
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075	0,002	0,077	0,09	0,012	0,101
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,008	0,005	0,013	0,292	0,167	0,459
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,007		2,007	15,703	1,816	17,519
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ						
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	20,142		20,142	1		1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	43,5		43,5	1		1

5	електроенергії	відс.	Розрахунок	48,701		48,701	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	506 994		506 994	23 498,13	3 263,22	26 761,65
3	**Проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.	Звітність установ		4 620 856,79	4 620 856,79			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		2 917 401,29	2 917 401,29			
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ		1 015 945,25	1 015 945,25			
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність		687 510,25	687 510,25			
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3			
6	Площа, яка потребує проведення капітального	м.кв.	Звітність установ		252	252			
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		142	142			
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		60	60			
9	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність		50	50			
	продукту								
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		252	252			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3			
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		142	142			
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		60	60			
5	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність		50	50			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		20 545,08	20 545,08			
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		16 932,42	16 932,42			
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		13 750,21	13 750,21			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		24 678	24 678			
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність		24 678	24 678			
3	оргтехніка	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1			
3	оргтехніка	од.	Звітність						
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		24 678	24 678			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 678	24 678			
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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

			Джерело	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час**											
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	2,88	78,38	75,5	2,88	78,38	75,5	2,88	78,38
3	з них : жінок	осіб	Звітність	63,5	2	65,5	3,5	2	5,5	63,5	2	65,5
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 896	167	2 063	1 896	167	2 063	1 896	167	2 063
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	1 210	62	1 272	1 210	62	1 272	1 210	62	1 272
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	13 405	6 011	19 416	14 075	6 311	20 386	14 778	6 627	21 405
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 337 630	5 282	1 342 912	140 451	55 471	195 922	1 474 735	58 244	1 532 979
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та	відс.	Розрахунок	6,3	0,56	6,86	6,3	0,56	6,86	6,3	0,56	6,86
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9,6	0,5	10,1	9,6	0,5	10,1	9,6	0,5	10,1
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	103	203	100	103	203	100	103	203
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 457 247	314 042	2 771 289	258 013	329 744	587 757	270 915	346 231	617 146
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 591 952	173 830	1 765 782	1 671 550	182 522	1 854 072	1 755 128	191 648	1 946 776
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	84 210	23 404	107 614	88 420	24 574	112 994	92 841	25 803	118 644
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	727 712	106 808	834 520	764 098	112 148	876 246	2 302	117 756	120 058
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	53 400	10 000	63 400	56 070	10 500	66 570	58 874	11 025	69 899
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	3 118,7		3 118,7	3 118,7		3 118,7	3 118,7		3 118,7
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2 672,6		2 672,6	2 672,6		2 672,6	2 672,6		2 672,6
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,34	0,034	0,374	0,34	0,034	0,374	0,34	0,034	0,374
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,947	0,263	1,21	0,947	0,263	1,21	0,947	0,263	1,21
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	57,755	8,477	66,232	57,755	8,477	66,232	57,755	8,477	66,232
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,127	0,013	0,14	0,127	0,013	0,14	0,127	0,013	0,14
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,304	0,084	0,388	0,304	0,084	0,388	0,304	0,084	0,388
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,519	2,718	21,237	18,519	2,718	21,237	18,519	2,718	21,237
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 680,79	2 909	26 589,79	24 864	3 054	27 918	24 864	3,054	24 867,054
3	**Проведення капітального ремонту**											

2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність										
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ										
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність										
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
6	Площа, яка потребує проведення капітального	м.кв.	Звітність установ										
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність										
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність										
9	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність										
	продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність										
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність										
5	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність										
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок										
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок										
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що	відс.	Розрахунок										
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										
4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	230 000		230 000	241 500		241 500	253 575		253 575	
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність										
3	оргтехніка	грн.	Звітність	230 000		230 000	241 500		241 500	253 575		253 575	
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5	
3	оргтехніка	од.	Звітність	5		5	5		5	5		5	
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	46 000		46 000	48 300		48 300	50 715		50 715	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	46 000		46 000	48 300		48 300	50 715		50 715	
	якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці, од.	71,50	58,54	3,50	2,88	71,50	56,83	3,50	1,38	71,50	2,88	71,50	2,88	71,50	2,88
	Усього	71,50	58,54	3,50	2,88	71,50	56,83	3,50	1,38	71,50	2,88	71,50	2,88	71,50	2,88
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027		2 536 259	5 071 059	7 607 317	2 497 591	60 470	2 558 061
	УСЬОГО		2 536 259	5 071 059	7 607 317	2 497 591	60 470	2 558 061

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027		2 446 590	138 238	2 584 828						
	УСЬОГО		2 446 590	138 238	2 584 828						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	СПОРТИВНИЙ КЛУБ «АЕЛІТА» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ПРОСП.ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА,				687 410,0				
2.	ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «УСПІХ» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ВУЛ.				1 015 945,0				

3.	ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «АЕЛІТА» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ПРОСП.ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА,				1 976 713,0				
4.	ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «БАДЬОРІСТЬ» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА,				940 688,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	4 620 756,0				

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4013133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780"Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 3174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	загальний фонд, у тому числі:	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	60 000	76 000	79 800	83 790
X	загальний фонд	23 000	60 000	76 000	79 800	83 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	40 000	75 000	78 750	82 687
X	загальний фонд	7 000	40 000	75 000	78 750	82 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	загальний фонд	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, у тому числі:	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	загальний фонд	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	загальний фонд	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	100 000		100 000
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність	13 000		13 000	27 000		27 000
3	культурологічні	грн.	Звітність	17 000		17 000	73 000		73 000
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	3		3	6		6
5	освітньо-виховні	од.	Звітність	2		2	3		3
6	культурологічні	од.	Звітність	1		1	3		3
	продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	820		820	1 270		1 270
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність	550		550	400		400
3	культурологічні	осіб	Звітність	270		270	870		870
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	328		328	508		508
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	10 000		10 000	16 667		16 667
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	6 500		6 500	9 000		9 000
3	культурологічні	грн.	Розрахунок	17 000		17 000	24 333		24 333
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	36,6		36,6	79		79
5	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	23,6		23,6	68		68
6	культурологічні	грн.	Розрахунок	63		63	84		84
	якості								
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	193		193	155		155
2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	193		193	155		155

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	Звітність установ	151 000		151 000	158 550		158 550	166 478		166 478
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність	39 300		39 300	41 265		41 265	43 328		43 328
3	культурологічні	грн.	Звітність	111 700		111 700	117 285		117 285	123 150		123 150
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
5	освітньо-виховні	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
6	культурологічні	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 330		1 330	1 330		1 330	1 330		1 330
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність	350		350	350		350	350		350
3	культурологічні	осіб	Звітність	980		980	980		980	980		980
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	532		532	532		532	532		532
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	25 167		25 167	26 425		26 425	27 746		27 746
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	19 650		19 650	20 633		20 633	21 664		21 664
3	культурологічні	грн.	Розрахунок	27 925		27 925	29 321		29 321	30 788		30 788
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	113,5		113,5	119,2		119,2	125,2		125,2
5	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	112,3		112,3	117,9		117,9	123,8		123,8
6	культурологічні	грн.	Розрахунок	114		114	119,7		119,7	125,7		125,7
	якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	104,7		104,7	104,7		104,7	104,7		104,7
2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	104,7		104,7	104,7		104,7	104,7		104,7

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення КМР від 21.11.2024 №174/9982	30 000		30 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		30 000		30 000	100 000		100 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення КМР від 21.11.2024 №174/9982	151 000		151 000						
	УСЬОГО		151 000		151 000						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління районної в місті Києві державної

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4013242	3242	1090
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення , а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота назустріч киянам" на 2025-2027 роки" від 04.07.2024 № 1651/9617
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	загальний фонд, у тому числі:	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	загальний фонд	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	загальний фонд	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів, у тому	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	загальний фонд	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	47 020		47 020	63 600		63 600
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	5		5	9		9
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	9 404		9 404	7 067		7 067
	якості								
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	180		180

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

			Джерело	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт) загальний фонд	2025 рік (звіт) спеціальний фонд	2025 рік (звіт) разом (5 + 6)	2026 рік (затверджено) загальний фонд	2026 рік (затверджено) спеціальний фонд	2026 рік (затверджено) разом (8 + 9)	2027 рік (план) загальний фонд	2027 рік (план) спеціальний фонд	2027 рік (план) разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	79 600		79 600	83 580		83 580	87 759		87 759
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	7 960		7 960	8 358		8 358	8 776		8 776
	якості											
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	111		111	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт) загальний фонд затверджено	2025 рік (звіт) загальний фонд фактично зайняті	2025 рік (звіт) спеціальний фонд затверджено	2025 рік (звіт) спеціальний фонд фактично зайняті	2026 рік (затверджено) загальний фонд затверджено	2026 рік (затверджено) загальний фонд фактично зайняті	2026 рік (затверджено) спеціальний фонд затверджено	2026 рік (затверджено) спеціальний фонд фактично зайняті	2027 рік (план) загальний фонд	2027 рік (план) спеціальний фонд	2028 рік (план) загальний фонд	2028 рік (план) спеціальний фонд	2029 рік (план) загальний фонд	2029 рік (план) спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт) загальний фонд	2025 рік (звіт) спеціальний фонд	2025 рік (звіт) разом (4 + 5)	2026 рік (затверджено) загальний фонд	2026 рік (затверджено) спеціальний фонд	2026 рік (затверджено) разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	Рішення КМР від 04.07.2024 №1651/9617	47 020		47 020	63 600		63 600
	УСЬОГО		47 020		47 020	63 600		63 600

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

(грн)

№ з/п		Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план) загальний фонд	2027 рік (план) спеціальний фонд	2027 рік (план) разом (4 + 5)	2028 рік (план) загальний фонд	2028 рік (план) спеціальний фонд	2028 рік (план) разом (7 + 8)	2029 рік (план) загальний фонд	2029 рік (план) спеціальний фонд	2029 рік (план) разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	Рішення КМР від 04.07.2024 №1651/9617	79 600		79 600						
	УСЬОГО		79 600		79 600						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова _____ (підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації _____ Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	4013250	3250	1090
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення.
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.«А' ») ПО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 53 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики, з дотриманням вимог щодо їх доступності та фізичної безбар'єрності

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	бюджет розвитку			2 300 000	13 124 391	22 392 000
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	бюджет розвитку			2 300 000	13 124 391	22 392 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	бюджет розвитку		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
3142	*Реконструкція інших об`єктів*		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	бюджет розвитку		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	бюджет розвитку		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.«А' ») ПО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 53 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ , у тому числі:		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
X	бюджет розвитку		5 000 000	3 000 000	20 000 000	42 000 000
2	Капітальний ремонт будівель закладів молодіжної політики, у тому числі:			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	бюджет розвитку			2 300 000	13 124 391	22 392 000
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	бюджет розвитку		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.«А' ») ПО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 53 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					70 000 000	70 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					65 000 000	65 000 000
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація					5 000 000	5 000 000
4	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					5 000 000	5 000 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					5 000 000	5 000 000
6	в т.ч. витрати на проєктування у поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					5 000 000	5 000 000

	продукту								
1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок					377,8	377,8
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисний розрахунок					36	36
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок					185 283	185 283
2	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок					1 944 444	1 944 444
	якості								
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок					7,143	7,143
2	**Капітальний ремонт будівель закладів молодіжної політики**								
	затрат								
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність						
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	грн.	Звітність установ						
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність						
5	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність						
	продукту								
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність						
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.«А' ») ПО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 53 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000

4	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		3 000 000	3 000 000		20 000 000	20 000 000		42 000 000	42 000 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація									
6	в т.ч. витрати на проектування у поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		377,8	377,8		377,8	377,8		377,8	377,8
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисний розрахунок		36	36		36	36		36	36
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		185 283	185 283		185 283	185 283		185 283	185 283
2	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 944 444	1 944 444		1 944 444	1 944 444		1 944 000	1 944 000
	якості											
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		11,43	11,43		40	40		100	100
2	**Капітальний ремонт будівель закладів молодіжної політики**											
	затрат											
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність		100	100		300	300		400	400
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000		13 124 391	13 124 391		22 392 000	22 392 000
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000		13 124 391	13 124 391		22 392 000	22 392 000
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		2 300 000	2 300 000		13 124 391	13 124 391		22 392 000	22 392 000
5	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		100	100		300	300		400	400
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		2	2		2	2
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		100	100		300	300		400	400
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		100	100		300	300		400	400
	продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		100	100		300	300		400	400
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		3	3		4	4
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		100	100		300	300		400	400
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		100	100		300	300		400	400
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		2	2		2	2
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		23 000	23 000		43 747,97	43 747,97		55 980	55 980
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		23 000	23 000		43 747,97	43 747,97		55 980	55 980
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки						5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО						5 000 000	5 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки			5 300 000	5 300 000						
	УСЬОГО			5 300 000	5 300 000						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ЗАКЛАДІВ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	061026-2ВВ387В8	01.01.2027 - 31.12.2029	37 816 391			2 300 000,0	13 124 391	22 392 000,0
2.	Реконструкція нежитлової будівлі (літ. «А») по вул. Голосіївська, 53 для створення Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Голосіївського району	210526-90В138А2	2026-2028	70 000 000		5 000 000	3 000 000,0	20 000 000	42 000 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО		5 000 000	5 300 000,0	33 124 391	64 392 000,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2026 році заплановано використати 5 000,00 тис. грн на об'єкт РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. "А"") ПО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 53 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ.

Голова

(підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек	4014030	4030	0824
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступності культурних послуг

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах культури і мистецтва

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 27.01.1995 р. № 32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Указ Президента України від 22.03.2000 р. № 490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів " (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура": 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 580 074	41 022 475	55 272 407	58 036 026	60 937 828
X	загальний фонд, у тому числі:	36 411 296	41 002 475	55 248 440	58 010 861	60 911 405
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 168 778	20 000	23 967	25 165	26 423
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	847 069	20 000	23 967	25 165	26 423
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			5 867	6 160	6 468
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	40 060	20 000	18 100	19 005	19 955
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 650				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	804 359				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 695 168	29 011 034	39 429 101	41 400 556	43 470 584
X	загальний фонд	26 695 168	29 011 034	39 429 101	41 400 556	43 470 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 682 943	6 382 428	8 674 402	9 108 122	9 563 528
X	загальний фонд	5 682 943	6 382 428	8 674 402	9 108 122	9 563 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	610 481	387 153	399 780	419 769	440 758
X	загальний фонд	587 990	385 553	399 780	419 769	440 758
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 491	1 600			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 362 835	1 387 387	1 767 819	1 856 210	1 949 021
X	загальний фонд	1 362 835	1 387 387	1 767 819	1 856 210	1 949 021
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 552 363	1 685 650	1 887 492	1 981 866	2 080 960
X	загальний фонд	1 545 966	1 675 850	1 877 218	1 971 078	2 069 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 397	9 800	10 274	10 788	11 327
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 885	42 983	61 350	64 418	67 638
X	загальний фонд	33 653	41 983	60 300	63 315	66 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 232	1 000	1 050	1 103	1 158
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	496 742	607 840	976 463	1 025 285	1 076 550
X	загальний фонд	487 272	600 240	966 820	1 015 161	1 065 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 470	7 600	9 643	10 124	10 631
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	10 558	13 000	13 000	13 650	14 332
X	загальний фонд	10 558	13 000	13 000	13 650	14 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 911	5 000	5 000	5 250	5 512
X	загальний фонд	4 911	5 000	5 000	5 250	5 512
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 900				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	769		3 000	3 150	3 307
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	769		3 000	3 150	3 307
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	856 076		2 055 000	2 157 750	2 265 638
X	загальний фонд			2 055 000	2 157 750	2 265 638
X	спеціальний фонд, у тому числі:	856 076				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	7 321 709	1 500 000			
X	загальний фонд		1 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 321 709				
X	бюджет розвитку	7 321 709				
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 641 340	41 022 475	55 272 407	58 036 026	60 937 828
X	загальний фонд	36 411 296	41 002 475	55 248 440	58 010 861	60 911 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 230 044	20 000	23 967	25 165	26 423
X	бюджет розвитку	7 321 709				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, у тому числі:	34 357 095	37 168 002	50 274 102	52 787 807	55 427 198
X	загальний фонд	34 328 936	37 166 402	50 271 102	52 784 657	55 423 891
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 159	1 600	3 000	3 150	3 307
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 106 459	2 354 473	2 943 305	3 090 469	3 244 992
X	загальний фонд	2 082 360	2 336 073	2 922 338	3 068 454	3 221 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 099	18 400	20 967	22 015	23 116
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	856 076		2 055 000	2 157 750	2 265 638
X	загальний фонд			2 055 000	2 157 750	2 265 638
X	спеціальний фонд, у тому числі:	856 076				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	7 321 709				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 321 709				
X	бюджет розвитку	7 321 709				
5	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах культури і мистецтва, у		1 500 000			
X	загальний фонд		1 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 641 339	41 022 475	55 272 407	58 036 026	60 937 828
X	загальний фонд	36 411 296	41 002 475	55 248 440	58 010 861	60 911 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 230 043	20 000	23 967	25 165	26 423
X	бюджет розвитку	7 321 709				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням**								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14	14		14
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	107		107	131		131
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	34 328 936	28 159	34 357 095	37 166 402	1 600	37 168 002
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	51,093		51,093	50,7		50,7

2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 289 558		7 289 558	7 700 000		7 700 000
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	252,26		252,26	300		300
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		804 359	804 359		2 100 000	2 100 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		3,99	3,99		3,5	3,5
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	11,63		11,63	9		9
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		56 597	56 597	41 796		41 796
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 055 160		1 055 160	1 050 000		1 050 000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 861		9 861	8 015,3		8 015,3
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	671,89	0,55	672,44	733,1	0,03	733,13
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		201,6	201,6		600	600
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	390		390	387		387
5	забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90	82		82
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	957 655		957 655	50 000		50 000
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	97,1		97,1	117,6		117,6
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	103,3		103,3	100		100
3	динаміка забезпеченості комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	114		114	100		100
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,58		1,58	1,2		1,2
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,61		4,61	3		3
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	7		7
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 082 360	24 099	2 106 459	2 336 073	18 400	2 354 473
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 545 966	6 397	1 552 363	1 675 850	9 800	1 685 650
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 653	8 232	41 885	41 983	1 000	42 983
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	487 272	9 470	496 742	600 240	7 600	607 840
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	10 558		10 558	13 000		13 000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 911		4 911	5 000		5 000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,413	0,002	0,415	0,426	0,003	0,428
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,554	0,135	0,689	0,84	0,02	0,86
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55,992	1,088	57,08	61	0,772	61,772
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,637		0,637	0,761		0,761
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,089	0,004	0,093
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,116	0,028	0,144	0,176	0,001	0,177

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,732	0,228	11,96	12,782	0,162	12,944
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,133		0,133	0,16		0,16
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	6,56		6,56	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	34,13		34,13	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	16,29		16,29	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	114 529,81		114 529,81	23 280,51		23 280,51
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		856 076	856 076			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	інші	грн.	Звітність установ						
5	книжки	грн.	Звітність установ		856 076	856 076			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		14	14			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4 084	4 084			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	інші	од.	Звітність установ						
6	книжки	од.	Звітність установ		4 084	4 084			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		209	209			
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
4	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		7 321 709	7 321 709			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 505 096	4 505 096			
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 816 613	2 816 613			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2			
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		895,3	895,3			

6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3			
7	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		310	310			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		895,3	895,3			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3			
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		310	310			
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 697	7 697			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		9 086	9 086			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
5	**Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах культури і мистецтва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				1 500 000		1 500 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				1 500 000		1 500 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1		1
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				48,5		48,5
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				48,5		48,5
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				48,5		48,5
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				48,5		48,5
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1		1
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				30 927,84		30 927,84
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням**											
	затрат											

1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131		131	131		131	131		131
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	50 271 102	3 000	50 274 102	52 784 657	3 150	52 787 807	55 423 891	3 307	55 427 198
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	50,7		50,7	50,7		50,7
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 018 497		8 018 497	8 018 497		8 018 497	8 018 497		8 018 497
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	246		246	246		246	246		246
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		850 000	850 000		850 000	850 000		850 000	850 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 015,3		8 015,3	8 015,3		8 015,3			
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	991,5	0,06	991,56	1 041,12	0,06	1 041,18	1 093,17	0,06	1 093,23
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		242,8	242,8		242,8	242,8		242,8	242,8
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387	387		387	387		387
5	забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	110		110	110		110	110		110
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	82		82	100		100	100		100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	динаміка забезпеченості комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	134		134	134		134	134		134
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,1		4,1	4,1		4,1	4,1		4,1
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 922 338	20 967	2 943 305	3 068 454	22 015	3 090 469	3 221 876	23 116	3 244 992
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 877 218	10 274	1 887 492	1 971 078	10 788	1 981 866	2 069 633	11 327	2 080 960
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	60 300	1 050	61 350	63 315	1 103	64 418	66 480	1 158	67 638
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	966 820	9 643	976 463	1 015 161	10 124	1 025 285	1 065 919	10 631	1 076 550
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	13 000		13 000	13 650		13 650	14 332		14 332
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 000		5 000	5 250		5 250	5 512		5 512
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,41	0,002	0,412	0,41	0,002	0,412	0,41	0,002	0,412
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,68	0,012	0,692	0,68	0,012	0,692	0,68	0,012	0,692
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	76,73	0,765	77,495	76,73	0,765	77,495	76,73	0,765	77,495
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
	ефективності											

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,001	0,087	0,086	0,001	0,087	0,086	0,001	0,087
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,142	0,002	0,144	0,142	0,002	0,144	0,142	0,002	0,144
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,078	0,16	16,238	16,078	0,16	16,238	16,078	0,16	16,238
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,159		0,159	0,159		0,159	0,159		0,159
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	29 168,28	9,756	29 178,036	29 168,28	9,756	29 178,036	29 168,28	9,756	29 178,036
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 055 000		2 055 000	2 157 750		2 157 750	2 265 638		2 265 638
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	450 000		450 000	472 500		472 500	496 125		496 125
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	175 000		175 000	183 750		183 750	192 938		192 938
4	інші	грн.	Звітність установ	1 430 000		1 430 000	1 501 500		1 501 500	1 576 575		1 576 575
5	книжки	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	49		49	49		49	49		49
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
5	інші	од.	Звітність установ	32		32	32		32	32		32
6	книжки	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	45 000		45 000	47 250		47 250	49 612,5		49 612,5
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 000		25 000	26 250		26 250	27 562,6		27 562,6
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	44 687,5		44 687,5	46 921,9		46 921,9	49 267,9		49 267,9
4	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									

3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ										
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ										
7	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ										
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ										
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок										
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										
5	**Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах культури і мистецтва**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ										
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ										
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ										
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок										
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних працівників	24,00	21,00			24,00	21,00			24,00		24,00			
2	Спеціалістів	78,00	72,00			78,00	70,00			78,00		78,00			
3	Обслуговуючий та технічний персонал	29,00	28,00			29,00	25,00			29,00		29,00			
	Усього	131,00	121,00			131,00	116,00			131,00		131,00			
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618		7 321 709	7 321 709			
	УСЬОГО			7 321 709	7 321 709			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618	2 420 550		2 420 550						
	УСЬОГО		2 420 550		2 420 550						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт приміщення пошкодженого об'єкту бібліотеки ім.Наталі Забіли за адресою проспект Науки, 4		01.01.2026 - 31.12.2026	1 191 200		1 191 200			
X	X	X	X	УСЬОГО		1 191 200			

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступності культурних послуг

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 994 178	4 791 399	6 238 133	6 550 040	6 877 542
X	загальний фонд, у тому числі:	3 994 178	4 716 399	6 163 133	6 471 290	6 794 854
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		75 000	75 000	78 750	82 688
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		75 000	75 000	78 750	82 688
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		75 000	75 000	78 750	82 688
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 443 003	2 701 577	3 717 928	3 903 824	4 099 015

X	загальний фонд	2 443 003	2 653 339	3 685 547	3 869 824	4 063 315
X	спеціальний фонд, у тому числі:		48 238	32 381	34 000	35 700
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	524 668	594 347	817 946	858 843	901 785
X	загальний фонд	524 668	583 735	810 822	851 363	893 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 612	7 124	7 480	7 854
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 950	255 820	151 035	158 587	166 516
X	загальний фонд	137 950	255 820	151 035	158 587	166 516
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 215	816 970	622 972	654 121	686 827
X	загальний фонд	516 215	811 560	589 192	618 652	649 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 410	33 780	35 469	37 243
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	343 691	376 553	496 497	521 322	547 389
X	загальний фонд	343 691	366 633	495 872	520 666	546 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 920	625	656	689
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 975	3 120	5 382	5 651	5 933
X	загальний фонд	2 051	3 000	5 025	5 276	5 539
X	спеціальний фонд, у тому числі:	924	120	357	375	394
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	27 563	43 012	49 873	52 367	54 985
X	загальний фонд	26 600	42 312	49 140	51 597	54 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:	963	700	733	770	808
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900		1 500	1 575	1 654
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 900		1 500	1 575	1 654
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд			375 000	393 750	413 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:			375 000	393 750	413 438
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	4 000 965	4 791 399	6 238 133	6 550 040	6 877 542
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 994 178	4 716 399	6 163 133	6 471 290	6 794 854
X	бюджет розвитку	6 787	75 000	75 000	78 750	82 688

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	3 626 736	4 368 714	5 311 381	5 576 950	5 855 797
X	загальний фонд	3 621 836	4 304 454	5 238 096	5 500 001	5 775 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 900	64 260	73 285	76 949	80 797
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	374 229	422 685	551 752	579 340	608 307
X	загальний фонд	372 342	411 945	550 037	577 539	606 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 887	10 740	1 715	1 801	1 891
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			375 000	393 750	413 438

X	загальний фонд			375 000	393 750	413 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 000 965	4 791 399	6 238 133	6 550 040	6 877 542
X	загальний фонд	3 994 178	4 716 399	6 163 133	6 471 290	6 794 854
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 787	75 000	75 000	78 750	82 688
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність	10		10	9	1	10
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13	0,5	13,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 621 836	4 900	3 626 736	4 304 454	64 260	4 368 714
	продукту								
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124	220 335		220 335
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	13 945		13 945	5 500	10	5 510
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	218		218	205		205
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	2		2	3		3
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	259,72		259,72	781,21	11,66	792,87
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	188,8		188,8	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	36		36	35		35
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	5,5		5,5	2,5		2,5
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	372 342	1 887	374 229	411 945	10 740	422 685
2	теплопостачання	грн.	Звітність	343 691		343 691	366 633	9 920	376 553
3	водопостачання	грн.	Звітність	2 051	924	2 975	3 000	120	3 120
4	електроенергії	грн.	Звітність	26 600	963	27 563	42 312	700	43 012
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	624,3		624,3	624,3		624,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	624,3		624,3	624,3		624,3
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,089		0,089	0,094	0,002	0,096
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,039	0,018	0,057	0,06	0,002	0,062
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	3,355	0,121	3,476	3,705	0,666	4,371
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,143		0,143	0,151	0,003	0,154	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,062	0,029	0,091	0,096	0,003	0,099	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,374	0,194	5,568	5,935	1,067	7,001	
	якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	7,29		7,29	1		1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	9 309,25		9 309,25	4 090,11	145,26	4 235,37	
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**									
	затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							
2	побутова техніка	грн.	Звітність							
3	інші	грн.	Звітність							
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
3	побутова техніка	од.	Звітність							
4	інші	од.	Звітність							
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність	9		9	9		9	9		9
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	0,5	13,5	13	0,5	13,5	13	0,5	13,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 238 096	73 285	5 311 381	5 500 001	76 949	5 576 950	5 775 000	80 797	5 855 797
	продукту											
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	220 335		220 335	220 335		220 335	220 335		220 335
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600		5 600
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	200		200	200		200	200		200
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3

	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	948,5	13,1	961,6	995,9	13,7	1 009,6	1 045,7	14,4	1 060,1
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,8		101,8	100		100	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	35		35	35		35	35		35
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	550 037	1 715	551 752	577 539	1 801	579 340	606 416	1 891	608 307
2	теплопостачання	грн.	Звітність	495 872	625	496 497	520 666	656	521 322	546 700	689	547 389
3	водопостачання	грн.	Звітність	5 025	357	5 382	5 276	375	5 651	5 539	394	5 933
4	електроенергії	грн.	Звітність	49 140	733	49 873	51 597	770	52 367	54 177	808	54 985
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	624,3		624,3	624,3		624,3	624,3		624,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	624,3		624,3	624,3		624,3	624,3		624,3
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,108	0,001	0,109	0,108	0,001	0,109	0,108	0,001	0,109
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,056	0,004	0,06	0,056	0,004	0,06	0,056	0,004	0,06
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	3,9	0,058	3,958	3,9	0,058	3,958	3,9	0,058	3,958
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,173	0,001	0,174	0,173	0,001	0,174	0,173	0,001	0,174
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,09	0,006	0,096	0,09	0,006	0,096	0,09	0,006	0,096
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,247	0,093	6,34	6,2	0,093	6,293	6,2	0,093	6,293
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	5 484,38	20,04	5 504,42	5 484,38	20,04	5 504,42	5 484,38	20,04	5 504,42
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	375 000		375 000	393 750		393 750	413 438		413 438
2	побутова техніка	грн.	Звітність	90 000		90 000	94 500		94 500	99 225		99 225
3	інші	грн.	Звітність	285 000		285 000	299 250		299 250	314 213		314 213
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
3	побутова техніка	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
4	інші	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
	ефективності											

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	45 000		45 000	47 250		47 250	49 612,5		49 612,5
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	95 000		95 000	99 750		99 750	104 737,7		104 737,7
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних працівників	2,00	2,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалістів	7,00	7,00			7,00	5,50	0,50	0,50	7,00	0,50	7,00	0,50	7,00	0,50
3	Обслуговуючий та технічний персонал	3,00	3,00			3,00	1,50			3,00		3,00		3,00	
4	Робітників	1,00	1,00			1,00	0,50			1,00		1,00		1,00	
	Усього	13,00	13,00			13,00	8,50	0,50	0,50	13,00	0,50	13,00	0,50	13,00	0,50
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618	375 000	33 780	408 780						
	УСЬОГО		375 000	33 780	408 780						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевогота номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4014081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення доступності культурних послуг

4. 2. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходівм

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	загальний фонд, у тому числі:	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 630 020	2 902 033	4 048 596	4 251 026	4 463 577
X	загальний фонд	2 630 020	2 902 033	4 048 596	4 251 026	4 463 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	587 814	638 447	890 691	935 226	981 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:	587 814	638 447	890 691	935 226	981 987
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	161 997	15 781	15 000	15 750	16 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 997	15 781	15 000	15 750	16 538
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	141 472	183 945	205 120	215 376	226 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:	141 472	183 945	205 120	215 376	226 145
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд			90 000	94 500	99 225
X	спеціальний фонд, у тому числі:			90 000	94 500	99 225
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	загальний фонд	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	загальний фонд	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13		13

3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 521 303		3 521 303	3 740 206		3 740 206
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29
	ефективності								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	5 249 407		5 249 407	5 511 878		5 511 878	5 787 472		5 787 472
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
	ефективності											
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних працівників	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалістів	11,00	8,00			11,00	8,00			11,00		11,00		11,00	
	Усього	13,00	9,00			13,00	9,00			13,00		13,00		13,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4014082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення доступності культурних послуг

4. 2. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-VI,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		200 000	110 600	116 130	121 936
X	загальний фонд, у тому числі:		200 000	110 600	116 130	121 936
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30 500			
X	загальний фонд		30 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		169 500	110 600	116 130	121 936
X	загальний фонд		169 500	110 600	116 130	121 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		200 000	110 600	116 130	121 936
X	загальний фонд		200 000	110 600	116 130	121 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу , у тому числі:		200 000	110 600	116 130	121 936
X	загальний фонд		200 000	110 600	116 130	121 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		200 000	110 600	116 130	121 936
X	загальний фонд		200 000	110 600	116 130	121 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**								
	затрат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ				200 000		200 000
	продукту								
1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ				7		7
2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ				7 000		7 000
3	кількість населення району	осіб	Звітність установ	253 124		253 124	220 335		220 335
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок				28 571		28 571
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок				1 000		1 000
	якості								
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок				100		100
2	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок				3,2		3,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**											
	затрат											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	110 600		110 600	116 130		116 130	121 936		121 936
	продукту											

1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
3	кількість населення району	осіб	Звітність установ	220 335		220 335	220 335		220 335	220 335		220 335
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	27 650		27 650	29 032,5		29 032,5	30 484		30 484
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750		1 750
	якості											
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	57,2		57,2	100		100	100		100
2	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	3,2		3,2	3,2		3,2	3,2		3,2

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618				200 000		200 000
	УСЬОГО					200 000		200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618	110 600		110 600						
	УСЬОГО		110 600		110 600						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис) Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4015031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 «"Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 268 978	41 386 532	51 558 354	45 466 804	47 740 144
X	загальний фонд, у тому числі:	40 345 832	41 056 532	51 130 789	45 017 861	47 268 754
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 923 146	330 000	427 565	448 943	471 390
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	548 462	330 000	427 565	448 943	471 390
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	313 940	316 000	410 765	431 303	452 868
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	8 372	14 000	16 800	17 640	18 522
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	33 790				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	192 360				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 978 812	26 055 783	34 507 170	29 126 408	30 582 728
X	загальний фонд	23 790 934	25 839 333	34 247 170	28 853 408	30 296 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:	187 878	216 450	260 000	273 000	286 650
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 218 661	5 733 673	7 591 578	6 407 810	6 728 201
X	загальний фонд	5 177 328	5 684 653	7 534 378	6 347 750	6 665 138
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 333	49 020	57 200	60 060	63 063
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 039 107	2 197 842	1 715 637	1 801 418	1 891 489
X	загальний фонд	3 039 107	2 193 572	1 682 572	1 766 700	1 855 035
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 270	33 065	34 718	36 454
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	224 337	150 000	150 000	157 500	165 375
X	загальний фонд	135 000	150 000	150 000	157 500	165 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 337				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 847 252	1 998 460	1 811 760	1 902 348	1 997 465
X	загальний фонд	4 791 252	1 984 460	1 794 960	1 884 708	1 978 943
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 000	14 000	16 800	17 640	18 522
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	1 444 008	2 299 580	2 200 080	2 310 084	2 425 588
X	загальний фонд	1 307 648	2 299 580	2 200 080	2 310 084	2 425 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	136 360				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	695 742	1 029 250	932 491	979 116	1 028 072
X	загальний фонд	688 316	1 012 950	910 591	956 121	1 003 927
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 426	16 300	21 900	22 995	24 145
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	219 324	288 500	430 700	452 235	474 847
X	загальний фонд	213 796	279 700	417 300	438 165	460 074
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 528	8 800	13 400	14 070	14 773
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	972 393	1 430 960	1 489 288	1 563 752	1 641 940
X	загальний фонд	962 393	1 409 800	1 464 088	1 537 292	1 614 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 000	21 160	25 200	26 460	27 783
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	224 308	202 484	229 650	241 133	253 189
X	загальний фонд	224 308	202 484	229 650	241 133	253 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 350				
X	загальний фонд	15 750				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 600				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд			500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	5 374 684				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 374 684				
X	бюджет розвитку	5 374 684				
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 268 978	41 386 532	51 558 354	45 466 804	47 740 144
X	загальний фонд	40 345 832	41 056 532	51 130 789	45 017 861	47 268 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 923 146	330 000	427 565	448 943	471 390
X	бюджет розвитку	5 374 684				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами, у тому числі:	38 782 527	38 435 338	47 976 225	41 705 568	43 790 846
X	загальний фонд	38 257 019	38 151 598	47 609 160	41 320 150	43 386 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	525 508	283 740	367 065	385 418	404 689
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 111 767	2 951 194	3 082 129	3 236 236	3 398 048
X	загальний фонд	2 088 813	2 904 934	3 021 629	3 172 711	3 331 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 954	46 260	60 500	63 525	66 701
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд			500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:	1 984 898				
X	загальний фонд	1 984 898				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	3 389 786				
X	загальний фонд	3 389 786				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 268 978	41 386 532	51 558 354	45 466 804	47 740 144
X	загальний фонд	40 345 832	41 056 532	51 130 789	45 017 861	47 268 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 923 146	330 000	427 565	448 943	471 390
X	бюджет розвитку	5 374 684				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами**								
	затрат								
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	118,75		118,75	122,75		122,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,41		43,41	42,91		42,91
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,75		67,75	67,75		67,75
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,91		16,91	17,41		17,41

7	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	34 885 911	525 508	35 411 419	33 909 946	283 740	34 193 686
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	34 885 911	525 508	35 411 419	33 909 946	283 740	34 193 686
9	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 307 648		1 307 648	2 299 580		2 299 580
10	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 307 648		1 307 648	2 299 580		2 299 580
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 063 460		2 063 460	1 942 072		1 942 072
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 063 460		2 063 460	1 942 072		1 942 072
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 476	36	1 512	1 544	36	1 580
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	380		380	393		393
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 476	36	1 512	1 544	36	1 580
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	380		380	393		393
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	468		468	487		487
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	468		468	487		487
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 128		1 128	1 869		1 869
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 128		1 128	1 869		1 869
	ефективності								

1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	23 635,44	14 597,44	38 232,88	21 962,4	7 881,7	29 844,1
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	23 635,44	14 597,44	38 232,88	21 962,4	7 881,7	29 844,1
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 794,12		2 794,12	4 722		4 722
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 794,12		2 794,12	4 722		4 722
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 829,3		1 829,3	1 039,1		1 039,1
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 829,3		1 829,3	1 039,1		1 039,1
	якості								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12		12	30		30
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12		12	30		30
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	479		479	505		505
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	479		479	505		505
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	92,8		92,8	104,5		104,5

6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,8		92,8	104,5		104,5
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	25,7		25,7	25,8		25,8
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,3		0,3	0,28		0,28
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	75		75	75		75
10	Коефіцієнт забезпеченості власниміи спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	60		60	60		60
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	61		61	50		50
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 088 813	22 954	2 111 767	2 904 934	46 260	2 951 194
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	688 316	7 426	695 742	1 012 950	16 300	1 029 250
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	213 796	5 528	219 324	279 700	8 800	288 500
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	962 393	10 000	972 393	1 409 800	21 160	1 430 960
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	224 308		224 308	202 484		202 484
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2	2 629,2		2 629,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3	2 118,3		2 118,3
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,182	0,002	0,184	0,256	0,005	0,261
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,155	0,11	4,265	5,596	0,176	5,772
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	104,49	1,25	105,74	143,271	1,717	144,988
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,001	0,087	0,121	0,002	0,123
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,58	0,042	1,622	2,128	0,067	2,195
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,742	0,475	40,218	54,492	0,653	55,145
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	29	60	29,6	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	15	14	14,9	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	27,1	37,9	27,2	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	645 240,41	18 520,62	663 761,03	26 992,44	454,14	27 446,58
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						

2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4	**Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		1 984 898	1 984 898			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 984 898	1 984 898			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		500	500			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		500	500			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		500	500			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		500	500			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 970	3 970			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 389 786	3 389 786			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		342,1	342,1			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		234	234			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1			

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		234	234			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 486,26	14 486,26			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами**											
	затрат											
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	130	1	131	130		130	130		130
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	75		75	75		75	75		75
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	18		18	18		18	18		18
7	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	44 497 680	367 065	44 864 745	38 053 096	385 418	38 438 514	39 955 751	404 689	40 360 440
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	44 497 680	367 065	44 864 745	38 053 096	385 418	38 438 514	39 955 751	404 689	40 360 440
9	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 200 080		2 200 080	2 310 084		2 310 084	2 425 588		2 425 588
10	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 200 080		2 200 080	2 310 084		2 310 084	2 425 588		2 425 588
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	911 400		911 400	956 970		956 970	1 004 818		1 004 818

12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	911 400		911 400	956 970		956 970	1 004 818		1 004 818
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 536	72	1 608	1 536	72	1 608	1 536	72	1 608
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	614		614	614		614	614		614
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 536	72	1 608	1 536	72	1 608	1 536	72	1 608
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	614		614	614		614	614		614
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	492		492	492		492	492		492
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	492		492	492		492	492		492
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 434		1 434	1 434		1 434	1 434		1 434
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 434		1 434	1 434		1 434	1 434		1 434
	ефективності											
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	28 969,8	5 098,1	34 067,9	24 774,2	5 353	30 127,2	26 012,8	5 620,7	31 633,5
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	28 969,8	5 098,1	34 067,9	24 774,2	5 353	30 127,2	26 012,8	5 620,7	31 633,5
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	4 471,7		4 471,7	4 695,3		4 695,3	4 930,1		4 930,1
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 471,7		4 471,7	4 695,3		4 695,3	4 930,1		4 930,1
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	635,5		635,5	667,3		667,3	700,7		700,7

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	635,6		635,6	667,3		667,3	700,7		700,7
	якості											
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	36		36	36		36	36		36
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	36		36	36		36	36		36
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	541		541	541		541	541		541
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	541		541	541		541	541		541
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	101,8		101,8	100		100	100		100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,8		101,8	100		100	100		100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	39,9		39,9	39,9		39,9	39,9		39,9
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
9	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інветарем	відс.	Розрахунок	75		75	75		75	75		75
10	Коефіцієнт забезпеченості власниміи спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	60		60	60		60	60		60
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50		50	50		50	50		50
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	3 021 629	60 500	3 082 129	3 172 711	63 525	3 236 236	3 331 347	66 701	3 398 048
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	910 591	21 900	932 491	956 121	22 995	979 116	1 003 927	24 145	1 028 072
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	417 300	13 400	430 700	438 165	14 070	452 235	460 074	14 773	474 847
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 464 088	25 200	1 489 288	1 537 292	26 460	1 563 752	1 614 157	27 783	1 641 940
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	229 650		229 650	241 133		241 133	253 189		253 189
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2	2 629,2		2 629,2	2 629,2		2 629,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3	2 118,3		2 118,3	2 118,3		2 118,3
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,199	0,005	0,204	0,209	0,005	0,214	0,219	0,005	0,224
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,694	0,151	4,845	4,929	0,158	5,087	5,175	0,186	5,361

4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	116,197	2	118,197	122,007	2,1	124,107	128,108	2,205	130,313
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094	0,002	0,096	0,099	0,002	0,101	0,104	0,002	0,106
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,785	0,057	1,842	1,875	0,06	1,935	1,968	0,063	2,031
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,195	0,761	44,956	46,405	0,799	47,204	48,725	0,839	49,564
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	34 111		34 111	27 920		27 920	29 316		29 316
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000		500 000	525 000		525 000	551 250		551 250
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	270 000		270 000	283 500		283 500	297 675		297 675
3	інші	грн.	Звітність установ	230 000		230 000	241 500		241 500	253 575		253 575
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
4	інші	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 571,4		38 571,4	40 500		40 500	42 525		42 525
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	115 000		115 000	120 750		120 750	126 787,5		126 787,5
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	**Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ									

	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ									
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Контингент учнів	1 476,00	1 476,00	36,00	36,00	1 523,00	1 523,00	36,00	36,00	1 536,00	72,00	1 536,00	72,00	1 536,00	72,00

2	Адміністративний персонал	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00			
3	Педагогічний персонал	67,75	67,75			71,00	71,00			75,00		75,00		75,00			
4	Спеціалістів	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00		
5	Медичний персонал	3,00	3,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00			
6	Обслуговуючий персонал	38,00	38,00			38,00	34,00			38,00		38,00		38,00			
	Усього																
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X			

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	5 921 141	2 281 195	8 202 336	6 627 612	18 270	6 645 882
	УСЬОГО		5 921 141	2 281 195	8 202 336	6 627 612	18 270	6 645 882

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	6 327 612	49 865	6 377 477						
	УСЬОГО		6 327 612	49 865	6 377 477						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 7-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ				3 389 786,0				
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 7А				1 984 898,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	5 374 684,0				

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4015061
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя

4. 2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 «"Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	загальний фонд, у тому числі:	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910 330	850 000	600 000	630 000	661 500

X	загальний фонд	910 330	850 000	600 000	630 000	661 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 788	450 000	500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд	349 788	450 000	500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	загальний фонд	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, у тому числі:	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	загальний фонд	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	загальний фонд	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**								
	затрат								
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	1 260 118		1 260 118	1 300 000		1 300 000
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	80		80	75		75
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 129		9 129	9 200		9 200
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	15 752		15 752	17 333,33		17 333,33
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	138		138	141,31		141,31

	якості								
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	80		80	93,75		93,75
2	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,34		100,34	100,78		100,78

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**											
	затрат											
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	1 100 000		1 100 000	1 155 000		1 155 000	1 212 750		1 212 750
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	70		70	70		70	70		70
	продукту											
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 002		9 002	9 002		9 002	9 002		9 002
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	15 714,3		15 714,3	16 500		16 500	17 325		17 325
2	Середні витрати на одного участника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	122,2		122,2	128,3		128,3	134,7		134,7
	якості											
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	93,3		93,3	100		100	100		100
2	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97,8		97,8	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	949 788		949 788	1 300 000		1 300 000
	УСЬОГО		949 788		949 788	1 300 000		1 300 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	1 100 000		1 100 000						
	УСЬОГО		1 100 000		1 100 000						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4015070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя

4. 2. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

4. 3. Завдання бюджетної програми:
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-II", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
Проведення капітального ремонту спортивних споруд з дотриманням вимог щодо їх доступності та фізичної безбар'єрності

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів			3 000 000	5 000 000	11 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			3 000 000	5 000 000	11 000 000
X	бюджет розвитку			3 000 000	5 000 000	11 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		50 000 000	183 376 985	88 455 750	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000 000	183 376 985	88 455 750	
X	бюджет розвитку		50 000 000	183 376 985	88 455 750	
X	УСЬОГО, у тому числі:		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
X	бюджет розвитку		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ , у тому числі:		50 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		50 000 000			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 , у тому числі:		50 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту, спортивних споруд, у тому					
X	загальний фонд			3 000 000	5 000 000	11 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			3 000 000	5 000 000	11 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			3 000 000	5 000 000	11 000 000
X	загальний фонд		50 000 000	3 000 000	5 000 000	11 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		50 000 000	3 000 000	5 000 000	11 000 000
			50 000 000	3 000 000	5 000 000	11 000 000

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					331 757 980	331 757 980
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					185 804 366	185 804 366
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					71 677 544	71 677 544
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					74 276 070	74 276 070
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					50 000 000	50 000 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					50 000 000	50 000 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					7 425 245	7 425 245
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					3 879,18	3 879,18
2	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					585	585
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація					3 712,88	3 712,88
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					560	560
5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація					20 297,17	20 297,17
6	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація					3 059	3 059
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація					207	207
8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					81	81
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок					85 523	85 523
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					85 470	85 470
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок					89 353	89 353
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					89 286	89 286
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок					16 345	16 345
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					16 345	16 345
7	Середні витрати на учнівське	грн.	Розрахунок					1 602 696	1 602 696
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					241 546	241 546
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок					4 095 778	4 095 778
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100
2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок					1,5	1,5
2	**Капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту, спортивних споруд**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність						
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		331 757 980	331 757 980			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		185 804 366	185 804 366			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		71 677 544	71 677 544			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		74 276 070	74 276 070			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 425 245	7 425 245			
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 879,18	3 879,18			
2	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація						
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 712,88	3 712,88			
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація						
5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		20 297,17	20 297,17			
6	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація						
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207			

8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		57	57			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		85 523	85 523			
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		89 353	89 353			
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		16 345	16 345			
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
7	Середні витрати на учнівське	грн.	Розрахунок		1 602 696	1 602 696			
8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 820 315	5 820 315			
	якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2,2	2,2			
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-II", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ**												
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		339 183 225	339 183 225		339 183 225	339 183 225			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		185 804 366	185 804 366		185 804 366	185 804 366			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		71 677 544	71 677 544		71 677 544	71 677 544			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		81 701 315	81 701 315		81 701 315	81 701 315			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		183 376 985	183 376 985		88 455 750	88 455 750			
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		183 376 985	183 376 985		88 455 750	88 455 750			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 425 245	7 425 245		7 425 245	7 425 245			
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 169,2	3 169,2		3 169,2	3 169,2			
2	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 751,754	1 751,754		844,995	844,995			
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 059	2 059		2 059	2 059			
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 138,098	1 138,098		548,986	548,986			
5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		10 248,14	10 248,14		10 248,14	10 248,14			
6	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		5 664,59	5 664,59		2 732,434	2 732,434			
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207		207	207			
8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		81	81		81	81			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		107 025	107 025		107 025	107 025			
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		104 682	104 682		104 682	104 682			
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		164 732	164 732		164 732	164 732			
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		104 682	104 682		104 682	104 682			
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		33 097	33 097		33 097	33 097			
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		32 372	32 372		32 372	32 372			
7	Середні витрати на учнівське	грн.	Розрахунок		1 638 566	1 638 566		1 638 566	1 638 566			
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		885 879	885 879		427 322	427 322			
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 187 447	4 187 447		4 187 447	4 187 447			
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		37,75	37,75		61,25	61,25				
2	**Капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту, спортивних споруд**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		5 000 000	5 000 000		11 000 000	11 000 000	
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		3 000 000	3 000 000		5 000 000	5 000 000		11 000 000	11 000 000	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		1	1		1	1	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		100	100		100	100		300	300	
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		100	100		100	100		300	300	
	продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		100	100		100	100		300	300	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		100	100		100	100		300	300	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		1	1		1	1	
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		30 000	30 000		50 000	50 000		36 666,7	36 666,7	
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
3	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-І", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2**												
	затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради										
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація										
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація										
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація										
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація										
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація										
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація										
	продукту												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація										
2	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація										
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація										
4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація										
5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація										
6	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація										
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація										
8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація										
	ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок										
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок										
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок										
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
7	Середні витрати на учнівське	грн.	Розрахунок										
8	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок										
	якості												

1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок									
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027						100 000 000	100 000 000
	УСЬОГО						100 000 000	100 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027			186 376 985	186 376 985		93 455 750	93 455 750		11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО			186 376 985	186 376 985		93 455 750	93 455 750		11 000 000	11 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАКЛАДІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ, СПОРТИВНИХ СПОРУД У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ	061026-D46E9A0E	01.01.2027 - 31.12.2029	19 000 000			3 000 000,0	5 000 000	11 000 000,0
2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ "А-ІІ", "Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	150526-E3A42419	01.04.2023 - 31.12.2029	331 757 980		50 000 000	183 376 985,0	88 455 750	
X	X	X	X	УСЬОГО		50 000 000	186 376 985,0	93 455 750	11 000 000,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2026 році заплановано використати 50000,00 тис. грн на об'єкт РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-II", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37308812 (код за ЄДРПОУ) | 2600000000 (код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4016011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

4. 2. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами), Розпорядження Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 540 233	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	загальний фонд, у тому числі:	3 282 917	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178 257 316				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 340 992				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 340 992				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	загальний фонд			7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 282 917	4 020 999			
X	загальний фонд	3 282 917	4 020 999			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	86 851 488				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 851 488				
X	бюджет розвитку	86 851 488				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 323 074				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 323 074				
X	бюджет розвитку	3 323 074				
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	7 630 392				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 630 392				
X	бюджет розвитку	7 630 392				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 111 370				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 111 370				
X	бюджет розвитку	79 111 370				
X	УСЬОГО, у тому числі:	180 199 241	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	загальний фонд	3 282 917	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:	176 916 324				
X	бюджет розвитку	176 916 324				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707, у тому числі:	3 083 479	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	загальний фонд	3 083 479	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття, у тому числі:	11 363 810				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 363 810				
X	бюджет розвитку	11 363 810				
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства, у тому числі:	25 752 333				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 752 333				
X	бюджет розвитку	25 752 333				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування), у тому числі:	11 913 306				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 913 306				
X	бюджет розвитку	10 572 313				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків, у тому числі:	108 980 131				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	108 980 131				
X	бюджет розвитку	108 980 131				
6	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій, у тому числі:	2 025 013				
X	загальний фонд	199 438				

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 825 575				
X	бюджет розвитку	1 825 575				
7	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, у тому числі:	18 422 162				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 422 162				
X	бюджет розвитку	18 422 162				
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 540 234	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	загальний фонд	3 282 917	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178 257 317				
X	бюджет розвитку	176 916 324				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)**								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 913 305,760	11 913 305,760			
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 651 282,930	7 651 282,930			
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 390 835,33	2 390 835,33			
4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 170,91	382 170,91			
5	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		148 024,8	148 024,8			
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868,000	868,000			
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868			
8	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930			
9	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000			
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050			
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300,000	300,000			
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		608	608			
13	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		221	221			
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		229 043,000	229 043,000			
15	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		271 833	271 833			
	продукту								
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000	4,000			
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2			
3	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1			

4	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		3	3			
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 816,000	4 816,000			
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		745	745			
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 912 820,730	1 912 820,730			
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 195 417,67	1 195 417,67			
3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		382 170,91	382 170,91			
4	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 341,6	49 341,6			
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 588,720	1 588,720			
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		3 209,17	3 209,17			
	якості								
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,333	1,333			
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,329	0,329			
3	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,452	0,452			
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,103	2,103			
5	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,274	0,274			
6	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100	100			
2	**Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707**								
	затрат								
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 083 478,980		3 083 478,980	4 020 999,000		4 020 999,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000		109 825,000	112 775,000		112 775,000
	продукту								
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000		109 825,000	112 775,000		112 775,000
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,080		28,080	35,660		35,660
	якості								
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

3	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття**								
	затрат								
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради		11 363 810,03	11 363 810,03			
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		881 582,000	881 582,000			
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		585 411,000	585 411,000			
	продукту								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 505,000	7 505,000			
	ефективності								
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 514,17	1 514,17			
	якості								
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальнихпроїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		1,282	1,282			
4	**Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства**								
	затрат								
1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення		25 752 333,06	25 752 333,06			
2	кількість пандусів, що необхідо влаштувати	од.	Звітність установ		699	699			
	продукту								
1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		43	43			
	ефективності								
1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		598 891,47	598 891,47			
	якості								
1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		6,152	6,152			
5	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		108 980 130,520	108 980 130,520			
2.	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 880 577,13	51 880 577,13			
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 522 783,72	21 522 783,72			
4	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 315 123,04	1 315 123,04			
5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 321 635,46	11 321 635,46			
6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 184 855,66	2 184 855,66			
7	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 365 478,4	2 365 478,4			
8	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 067 155,3	9 067 155,3			

9	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 322 521,81	9 322 521,81			
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868			
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868			
12	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930			
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868			
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1 911	1 911			
15	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248			
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050			
17	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762			
18	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ		403 102	403 102			
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300			
20	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		608	608			
21	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		221	221			
22	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		368	368			
23	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		10	10			
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		335	335			
25	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 528	1 528			
26	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 528	1 528			
27	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		229 043	229 043			
28	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		271 833	271 833			
29	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		13 408	13 408			
30	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		322 481	322 481			
31	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		50 326	50 326			
	продукту								
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18	18			
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11			
3	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1			
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		12	12			
5	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4			
6	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1			
7	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		17	17			
8	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6			
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		16 315	16 315			

10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		6 402	6 402			
11	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		979	979			
12	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		65	65			
13	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		7 360	7 360			
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		2 882 254,29	2 882 254,29			
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 956 616,7	1 956 616,7			
3	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 315 123,04	1 315 123,04			
4	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		943 469,62	943 469,62			
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		546 213,92	546 213,92			
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		2 365 478,4	2 365 478,4			
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		533 362,08	533 362,08			
8	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		1 553 753,64	1 553 753,64			
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		3 179,93	3 179,93			
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		3 361,88	3 361,88			
11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		11 564,49	11 564,49			
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		36 391,98	36 391,98			
13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 266,65	1 266,65			
	якості								
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6	6			
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,809	1,809			
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		10	10			
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		3,582	3,582			
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,262	0,262			

6	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,065	0,065			
7	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,692	7,692			
8	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,63	1,63			
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,123	7,123			
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,355	2,355			
11	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		7,302	7,302			
12	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,02	0,02			
13	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		14,625	14,625			
6	**Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій**								
	затрат								
1	Видатки на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 825 575	1 825 575			
2	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	199 437,84		199 437,84			
3	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		13	13			
4	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	18		18			
	продукту								
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		13	13			
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	18		18			
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунок		140 428,85	140 428,85			
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	11 079,88		11 079,88			
	якості								
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок		100	100			
2	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок	100		100			
7	**Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття**								
	затрат								

1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 422 161,52	18 422 161,52			
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3			
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		458,7	458,7			
	продукту								
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3			
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		458,7	458,7			
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		6 140 720,51	6 140 720,51			
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		40 161,68	40 161,68			
	якості								
1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)**											
	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									

3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
5	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ									
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ									
8	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ									
9	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ									
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ									
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ									
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ									
13	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ									
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ									
15	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
3	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
4	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ									
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ									
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок									
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок									
3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок									
4	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок									
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок									
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок										
3	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
5	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок										
6	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок										
2	**Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707**												
	затрат												
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 863 059,000		7 863 059,000	8 256 212,000		8 256 212,000	8 669 023,000		8 669 023,000	
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	112 775,000		112 775,000	112 775,000		112 775,000	112 775,000		112 775,000	
	продукту												
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	112 775,000		112 775,000	112 775,000		112 775,000	112 775,000		112 775,000	
	ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	69,720		69,720	73,210		73,210	76,870		76,870	
	якості												
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття**												
	затрат												
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради										
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність										
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ										
	продукту												
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна документація										
	ефективності												
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальнихпроїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок										
4	**Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства**												

	затрат												
1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення										
2	кількість пандусів, що необхідо влаштувати	од.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок										
5	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**												
	затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
4	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
7	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
8	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
9	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ										
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ										
12	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ										
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ										
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ										
15	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ										
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ										
17	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ										
18	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ										
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ										
20	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ										
21	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ										
22	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ										
23	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ										
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ										
25	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ										

26	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ										
27	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ										
28	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ										
29	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ										
30	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ										
31	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
3	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ										
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ										
5	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
6	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
7	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
8	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ										
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ										
11	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ										
12	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ										
13	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок										
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок										
3	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок										
4	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок										
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок										
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок										
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок										
8	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок										
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок										
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок										

11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок									
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок									
13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок									
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок									
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
6	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
7	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
8	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
11	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок									
12	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

13	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
6	**Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій**											
	затрат											
1	Видатки на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ									
4	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ									
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунок									
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок									
2	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок									
7	**Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття**											
	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок									
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок									
	якості											

1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		3 083 479	176 431 741	179 515 220			
2	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки					4 020 999		4 020 999
	УСЬОГО		3 083 479	176 431 741	179 515 220	4 020 999		4 020 999

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки		7 863 059		7 863 059	8 256 212		8 256 212			
	УСЬОГО		7 863 059		7 863 059	8 256 212		8 256 212			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ просп.ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,84		01.06.2025 - 31.12.2025	7 874 000	7 354 919,0				
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ вул.САКСАГАНСЬКОГО,70Б		01.06.2025 - 31.12.2025	6 539 000	6 597 212,0				
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ вул.САКСАГАНСЬКОГО,85		01.06.2025 - 31.12.2025	4 600 000	4 470 031,0				
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ просп.НАУКИ,43		01.06.2025 - 31.12.2025	2 000 000	1 978 680,0				
5.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,1		01.06.2025 - 31.12.2025	800 000	780 312,0				
6.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,7		01.06.2025 - 31.12.2025	800 000	714 530,0				
7.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вул.ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА,106		01.06.2025 - 31.12.2025	700 000	695 925,0				
8.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вул. ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ,4		01.06.2025 - 31.12.2025	1 500 000	1 261 627,0				
9.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вул.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,102		01.06.2025 - 31.12.2025	700 000	675 694,0				
10.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вул.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,112		01.06.2025 - 31.12.2025	700 000	656 451,0				
11.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вул.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,120		01.06.2025 - 31.12.2025	700 000	665 615,0				
12.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вул.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,122		01.06.2025 - 31.12.2025	667 000	666 519,0				
13.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ вул.ВАСИЛЬКІВСЬКА, 49 корпус 1		01.08.2025 - 31.12.2025	8 698 007	8 362 833,0				
14.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ вул.ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 25		01.06.2025 - 31.12.2025	2 844 216	1 777 192,0				

15.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ вул. ВОЛОДИМИРСЬКА,89		01.06.2025 - 31.12.2025	2 200 000	1 796 816,0				
16.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ вул. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8, 8А		01.06.2025 - 31.12.2025	6 000 000	4 466 727,0				
17.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ вул.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,82		01.08.2025 - 31.12.2025	331 663	330 596,0				
18.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ просп.ЛОБАНОВСЬКОГО,12		01.08.2025 - 31.12.2025	350 000	336 986,0				
19.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ вул.МЕТРОЛОГІЧНА,2		01.08.2025 - 31.12.2025	2 000 000	1 991 731,0				
20.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ вул.ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА,10		01.08.2025 - 31.12.2025	696 000	673 076,0				
21.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ вул.ВАСИЛЬКІВСЬКА,40		01.10.2025 - 31.12.2025	1 198 686	1 193 398,0				
22.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ вул. КОСТАНАЙСЬКА,8 корпус 1		01.10.2025 - 31.12.2025	2 334 832	2 325 420,0				
23.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЖБ вул.ЖИЛЯНСЬКА,55		01.10.2025 - 31.12.2025	2 374 680	2 365 478,0				
24.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ просп ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 25		01.10.2025 - 31.12.2025	923 471	918 325,0				
25.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ просп. НАУКИ,59		01.10.2025 - 31.12.2025	345 126	341 676,0				
26.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ДОБРИЙ ШЛЯХ,7		01.09.2025 - 31.12.2025	1 516 560	1 509 642,0				
27.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.МАЛОКИТАЇВСЬКА,7		01.09.2025 - 31.12.2025	548 152	544 334,0				
28.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ просп. НАУКИ,86		01.10.2025 - 31.12.2025	460 000	457 853,0				
29.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,48		01.10.2025 - 31.12.2025	460 000	397 316,0				
30.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул. КИТАЇВСЬКА,9		01.10.2025 - 31.12.2025	300 000	272 022,0				
31.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул. КИТАЇВСЬКА,11		01.10.2025 - 31.12.2025	664 330	576 142,0				
32.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ просп. НАУКИ,24		01.10.2025 - 31.12.2025	1 416 248	1 409 667,0				
33.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ вул.КОСТАНАЙСЬКА,11		01.10.2025 - 31.12.2025	2 376 078	2 367 701,0				
34.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ДЕМІЇВСЬКА,51		01.10.2025 - 31.12.2025	2 721 000	1 933 179,0				
35.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,14		01.10.2025 - 31.12.2025	2 020 000	30 605,0				
36.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ вул.ДМИТРА ЛУЦЕНКА,9А		01.10.2025 - 31.12.2025	1 000 000	991 458,0				
37.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,8		01.10.2025 - 31.12.2025	1 600 000	1 271 393,0				
38.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,6		01.10.2025 - 31.12.2025	1 800 000	1 708 217,0				

39.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ просп.ГЛУШКОВА,24		01.10.2025 - 31.12.2025	2 300 000	1 979 627,0				
40.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,15		01.10.2025 - 31.12.2025	1 200 000	964 544,0				
41.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ вул.ТЕРЕМКІВСЬКА,19		01.10.2025 - 31.12.2025	1 500 000	1 497 930,0				
42.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ просп.ГЛУШКОВА,19		01.10.2025 - 31.12.2025	1 600 000	1 589 701,0				
43.	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,46		01.10.2025 - 31.12.2025	3 000 000	2 930 874,0				
44.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ПІДСИЛЕННЯ) ФУНДАМЕНТУ ЖБ ПРОСП. НАУКИ 13		01.03.2025 - 25.12.2025	1 315 124	1 315 123,0				
45.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 3		01.03.2024 - 31.12.2025	1 359 052	1 272 905,0				
46.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 5		01.03.2024 - 31.12.2025	920 886	871 046,0				
47.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 45-А		01.03.2025 - 31.12.2025	764 999	764 998,0				
48.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 102		01.03.2025 - 31.12.2025	717 177	717 177,0				
49.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 14		01.03.2025 - 31.12.2025	567 593	567 308,0				
50.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 20		01.03.2025 - 31.12.2025	489 780	489 780,0				
51.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 28		01.03.2025 - 31.12.2025	593 903	593 902,0				
52.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 42		01.03.2025 - 31.12.2025	496 123	496 122,0				
53.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 44		01.03.2025 - 31.12.2025	991 677	991 676,0				
54.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 48		01.03.2025 - 31.12.2025	617 680	617 680,0				
55.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 50		01.03.2025 - 31.12.2025	791 031	790 775,0				
56.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 56		01.03.2025 - 31.12.2025	482 742	482 742,0				
57.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 6		01.03.2025 - 31.12.2025	611 269	610 512,0				
58.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 62		01.03.2025 - 31.12.2025	480 044	480 043,0				
59.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 70		01.03.2025 - 31.12.2025	480 153	480 153,0				
60.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 72		01.03.2025 - 31.12.2025	468 378	468 378,0				
61.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 8		01.03.2025 - 31.12.2025	493 945	493 945,0				
62.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 88		01.03.2025 - 31.12.2025	493 824	493 823,0				
63.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 94		01.03.2025 - 31.12.2025	500 000	478 495,0				

64.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 12		01.03.2025 - 31.12.2025	407 211	407 211,0				
65.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 13		01.03.2025 - 31.12.2025	321 061	321 061,0				
66.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 17		01.03.2025 - 31.12.2025	332 119	332 119,0				
67.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 18		01.03.2025 - 31.12.2025	745 083	731 283,0				
68.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 19		01.03.2025 - 31.12.2025	717 533	707 853,0				
69.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 21		01.03.2025 - 31.12.2025	713 231	688 013,0				
70.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 25		01.03.2025 - 31.12.2025	674 533	673 379,0				
71.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 27		01.03.2025 - 31.12.2025	1 362 167	1 361 459,0				
72.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 31		01.03.2025 - 31.12.2025	561 374	560 988,0				
73.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 49		01.03.2025 - 31.12.2025	552 471	552 138,0				
74.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 5		01.03.2025 - 31.12.2025	495 802	495 802,0				
75.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 16		01.03.2025 - 31.12.2025	583 617	583 617,0				
76.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 112		01.03.2025 - 31.12.2025	1 488 841	1 488 840,0				
77.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ВУЛ. КАЗЕМИРА МАЛЕВИЧА, 37/41		01.03.2025 - 31.12.2025	3 504 428	3 488 331,0				
78.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ВУЛ. МАЛОКИТАЇВСЬКА, 73		01.03.2025 - 31.12.2025	991 842	991 841,0				
79.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 17		01.03.2025 - 31.12.2025	1 278 025	1 277 508,0				
80.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 8		01.03.2025 - 31.12.2025	1 488 125	1 488 124,0				
81.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 10		01.03.2025 - 31.12.2025	1 488 985	1 488 984,0				
82.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 84		01.03.2025 - 31.12.2025	1 244 000	1 053 039,0				
83.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 4		01.03.2025 - 31.12.2025	1 125 309	1 125 309,0				
84.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 116		01.03.2025 - 31.12.2025	992 281	992 281,0				
85.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 14 КОРП. 3		01.03.2025 - 31.12.2025	2 238 245	2 212 136,0				
86	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 3		01.03.2025 - 31.12.2025	3 375 309	3 288 071,0				

87.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ПРОСП. НАУКИ, 88-А		01.03.2025 - 31.12.2025	1 369 554	1 369 554,0				
88.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ПРОСП. НАУКИ, 39		01.03.2025 - 31.12.2025	4 140 588	3 976 369,0				
89.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 1		01.03.2025 - 31.12.2025	3 689 418	3 688 578,0				
90.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 7		01.03.2025 - 31.12.2025	5 209 884	5 208 224,0				
91.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЗАБІЛИ, 3		01.03.2025 - 31.12.2025	1 840 000	1 830 820,0				
92.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ВУЛ. КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, 111		01.03.2025 - 31.12.2025	298 101	298 101,0				
93.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 116		01.03.2025 - 31.12.2025	396 505	396 505,0				
94.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 46-А		01.03.2025 - 31.12.2025	443 363	443 363,0				
95.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ПРОСП. НАУКИ, 9		01.03.2025 - 31.12.2025	1 281 358	1 281 357,0				
96.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А		01.03.2025 - 31.12.2025	1 041 039	1 041 038,0				
97.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5		01.03.2025 - 31.12.2025	1 240 370	1 240 369,0				
98.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 46		01.03.2025 - 31.12.2025	393 301	393 300,0				
99.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 11		01.03.2025 - 31.12.2025	3 126 260	3 021 516,0				
100.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ПРОСП. НАУКИ, 43		01.03.2025 - 31.12.2025	2 901 368	2 899 938,0				
101.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ПРОСП. НАУКИ, 24 корпус 2		01.03.2025 - 31.12.2025	2 546 100	2 450 084,0				
102.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 48		01.03.2025 - 31.12.2025	1 500 000	1 492 254,0				
103.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55-А		01.03.2025 - 31.12.2025	329 009	329 008,0				
104.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 1		01.03.2025 - 31.12.2025	198 272	198 271,0				
105.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ ПРОСП. НАУКИ, 24 корпус.2		01.03.2025 - 31.12.2025	2 700 393	2 700 393,0				

106.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 66-68		01.03.2025 - 31.12.2025	8 085 381	7 630 392,0				
107.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 19 (П.2)		01.03.2025 - 31.12.2025	595 246	594 657,0				
108.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ ВУЛ. ЮЛІЇ ЗДАНОВСЬКОЇ, 19/11		01.03.2025 - 31.12.2025	4 962 579	4 962 578,0				
109.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖБ вулиця ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 9		01.06.2025 - 31.12.2025	723 306	642 376,0				
110.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ХВП,ГВП (СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖБ вулиця ЛУЦЕНКА, 5 к.1		01.06.2025 - 31.12.2025	1 033 268	868 822,0				
111.	СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТУ ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. НАУКИ, 54Б		01.01.2025 - 31.12.2025	50 000	49 342,0				
112.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. НАУКИ, 54Б		01.06.2025 - 31.12.2025	3 713 051	3 038 630,0				
113.	СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТУ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖБ вулиця ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 29Д		01.01.2025 - 31.12.2025	50 000	49 342,0				
114.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26 Б		01.06.2025 - 31.12.2025	461 315	382 171,0				
115.	СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТУ ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця АНТОНОВИЧА, 122		01.01.2025 - 31.12.2025	50 000	49 342,0				
116.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП,ГВП,КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця САКСАГАНСЬКОГО 26/26		01.06.2025 - 31.12.2025	1 834 148	1 522 013,0				
117.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ СПІВФІНАНСУВАННЯ вулиця ГОРІХУВАТСЬКИЙ ШЛЯХ, 11		01.06.2025 - 31.12.2025	2 308 123	2 064 550,0				
118.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) ПРОСПЕКТ НАУКИ, 62-А		01.08.2025 - 31.12.2025	2 134 285	1 905 727,0				
119.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 22 п.1 (1 пандус)		20.06.2025 - 31.12.2025	500 000	484 876,0				
120.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 24 п.1 (1 пандус)		20.06.2025 - 31.12.2025	500 000	485 838,0				
121.	ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЖБ ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 30 п.1 (1 пандус)		20.06.2025 - 31.12.2025	500 000	485 109,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	175 090 751,0				

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

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

Основною метою використання коштів загального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

У 2025 році кошти із загального фонду бюджету використано в сумі 3282,917 тис. грн на утримання внутрішньоквартальних проїздів (відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707) площею 109825 кв.м

У 2026 році кошти із загального фонду бюджету заплановано використати в розмірі 4020,999 тис. грн на утримання внутрішньоквартальних проїздів площею 112775 кв.м.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.
У 2025 році використано на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду 176916,324тис. грн: в т.ч. 108980,031 тис. грн - на капітальний ремонт житлових будинків: електрощитових, електромереж, покрівель, інженерних мереж житлових будинків; підсилення фундаменту житлового будинку; 10572,314 тис. грн - на капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування; 18422,162тис. грн – на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття; 11363,810 тис. грн - на капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів ; 1825,575тис. грн - на придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій.
У 2026 році видатки у спеціальному фонді бюджету не заплановані.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій в галузі (секторі) «Житло» за рахунок коштів місцевого бюджету	4016081	6081	0610
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

4. 2. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття
Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії
Програма публічних інвестицій з капітального ремонту вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусів
Програма публічних інвестицій з капітального ремонту житлового фонду
Сприяння формуванню свідомого та ефективного власника житла
Впровадження проєктів з енергозбереження у житловому фонді
Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання, зокрема для маломобільних груп населення

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		75 325 000	56 397 279	40 866 165	40 866 165
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		75 325 000	56 397 279	40 866 165	40 866 165
X	бюджет розвитку		75 325 000	56 397 279	40 866 165	40 866 165
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		20 400 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 400 000			
X	бюджет розвитку		20 400 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		46 796 843	2 310 000	729 973	725 299
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		46 796 843	2 310 000	729 973	725 299
X	бюджет розвитку		46 796 843	2 310 000	729 973	725 299
X	УСЬОГО, у тому числі:		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464
X	бюджет розвитку		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту житлового фонду, у тому числі:		84 621 843			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		84 621 843			
X	бюджет розвитку		84 621 843			
2	Впровадження проєктів з енергозбереження у житловому фонді, у тому числі:			31 902 744	10 866 165	10 866 165
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			31 902 744	10 866 165	10 866 165
X	бюджет розвитку			31 902 744	10 866 165	10 866 165
3	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусів, у тому числі:		25 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		25 000 000			
X	бюджет розвитку		25 000 000			
4	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття, у тому числі:		20 400 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 400 000			
X	бюджет розвитку		20 400 000			

5	Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, у тому числі:		12 500 000				
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку		12 500 000				
6	Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання, зокрема для маломобільних груп населення, у тому числі:		12 500 000				
X	загальний фонд			24 494 535	30 000 000	30 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку			24 494 535	30 000 000	30 000 000	
7	Сприяння формуванню свідомого та ефективного власника житла, у тому числі:			24 494 535	30 000 000	30 000 000	
X	загальний фонд			2 310 000	729 973	725 299	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку			2 310 000	729 973	725 299	
X	УСЬОГО, у тому числі:			2 310 000	729 973	725 299	
X	загальний фонд		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку		142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464	
			142 521 843	58 707 279	41 596 138	41 591 464	

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусів**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусу	грн.	Рішення Київради					25 000 000	25 000 000
2	Кількість вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусу, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					656	656
	продукту								
1	Кількість вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусу, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					29	29
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, в т.ч. з облаштуванням пандусу	грн.	Розрахунок					862 068,97	862 068,97
	якості								
1	Питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					4,421	4,421
2	**Впровадження проєктів з енергозбереження у житловому фонді**								
	затрат								
1	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради						
2	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (фінансова підтримка ОСББ) разом, в тому числі:	грн.	Рішення Київради						
3	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів(фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація						

4	Витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж(фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація						
5	Витрати на проведення капітального ремонту покрівлі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація						
6	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів (фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація						
7	Кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	Звітність установ						
8	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (на умовах співфінансування) разом, в тому числі:	грн.	Рішення Київради						
9	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів на умовах співфінансування	грн.	проектно-кошторисна документація						
10	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування	грн.	проектно-кошторисна документація						
11	Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	проектно-кошторисна документація						
12	Загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ						
13	Загальний метраж фасадів	кв. м.	Звітність установ						
14	Кількість фасадів, що потребує ремонту	од.	Звітність установ						
15	Метраж фасадів, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ						
16	Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ						
17	Загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ						
18	Кількість покрівель, що потребує ремонту	од.	Звітність установ						
19	Метраж покрівель, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ						
20	Кількість житлових будинків, що потребує підсилення фундаменту	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	проектно-кошторисна документація						
2	Кількість покрівель, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація						
3	метраж покрівель, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
4	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація						
5	Метраж вікон, дверей, що планується замінити(фінпідтримка ОСББ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
6	Кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація						
7	Довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	п.м.	проектно-кошторисна документація						

8	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація						
9	Кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	проектно-кошторисна документація						
10	Кількість фасадів, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація						
11	Метраж фасадів, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
12	Кількість покрівель, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація						
13	Метраж покрівель, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку(фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей та ремонту відкосів (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
4	Середня вартість капітального ремонту 1 внутрішньої інженерної мережі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість капітального ремонту 1 п.м. внутрішньої інженерної мережі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
6	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
8	Середня вартість заміни 1 м.кв. покрівлі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок						
9	Середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок						
10	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок						
11	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок						
12	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок						
13	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок						
	якості								

1	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів(фінпідтримка ОСББ) до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок						
2	Питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити(фінпідтримка ОСББ) до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок						
3	Питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
4	Питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
5	Питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту (фінпідтримка ОСББ) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок						
6	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до кількості покрівель, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
7	Питома вага метражу покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до метражу покрівель, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
8	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок						
9	Питома вага кількості житлових будинків, де плануються роботи з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, що потребує підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок						
10	Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
11	Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт на умовах співфінансування до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

12	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
13	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт на умовах співфінансування до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
3	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту житлового фонду**									
	затрат									
1	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради					80 121 843	80 121 843	
2	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	проектно-кошторисна документація					8 621 843	8 621 843	
3	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна документація					2 000 000	2 000 000	
4	Витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	проектно-кошторисна документація					69 500 000	69 500 000	
5	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (на умовах співфінансування) разом, в тому числі:	грн.	Рішення Київради					4 500 000	4 500 000	
6	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин на умовах співфінансування	грн.	проектно-кошторисна документація					4 500 000	4 500 000	
7	Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ					868	868	
8	Загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ					654 248	654 248	
9	Загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ					1 911	1 911	
10	Загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ					403 101,8	403 101,8	
11	Загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ					930	930	
12	Кількість покрівель, що потребує ремонту	од.	Звітність установ					294	294	
13	Метраж покрівель, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ					225 338	225 338	
14	Кількість житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ					323	323	
15	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ					12 429	12 429	
16	Кількість сходових клітин, що потребує ремонту	од.	Звітність установ					1 521	1 521	
17	Метраж сходових клітин, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ					322 416	322 416	
18	Кількість електрощитових, що потребує ремонту	од.	Звітність установ					396	396	
	продукту									
1	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація					5	5	
2	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація					3 242	3 242	
3	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	проектно-кошторисна документація					1	1	
4	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	проектно-кошторисна документація					78	78	

5	Кількість сходових клвтин, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація					1	1
6	Метраж покрівель, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	кв. м.	проектно-кошторисна документація					293	293
7	Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація					89	89
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок					1 724 368,6	1 724 368,6
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	Розрахунок					2 659,42	2 659,42
3	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок					2 000 000	2 000 000
4	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Розрахунок					25 641,03	25 641,03
5	Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок					4 500 000	4 500 000
6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв,м сходової клітини на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок					15 358,36	15 358,36
7	Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок					780 898,88	780 898,88
	якості								
1	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					1,7	1,7
2	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок					1,44	1,44
3	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок					0,31	0,31
4	Питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок					0,628	0,628
5	Питома вага кількості сходових клітин, на яких планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					0,066	0,066
6	Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт на умовах співфінансування до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					0,091	0,091

7	Питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					22,47	22,47
4	**Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії**								
	затрат								
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради					12 500 000	12 500 000
	продукту								
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ					140	140
	ефективності								
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок					89 285,71	89 285,71
	якості								
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок					100	100
5	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття**								
	затрат								
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради					20 400 000	20 400 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність					881 582,000	881 582,000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ					582 726,000	582 726,000
	продукту								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна документація					9 653,000	9 653,000
	ефективності								
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок					2 113,33	2 113,33
	якості								
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальнихпроїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок					1,657	1,657
6	**Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання, зокрема для маломобільних груп населення**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Рішення Київради						
2	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ						
	продукту								

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок						
7	**Сприяння формуванню свідомого та ефективного власника житла**								
	затрат								
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради						
2	Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусів**											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусу	грн.	Рішення Київради									
2	Кількість вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусу, що потребують ремонту	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	Кількість вхідних груп, в т.ч. з облаштуванням пандусу, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, в т.ч. з облаштуванням пандусу	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
2	**Впровадження проєктів з енергозбереження у житловому фонді**											
	затрат											

1	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради		31 902 744	31 902 744		10 866 165	10 866 165		10 866 165	10 866 165
2	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (фінансова підтримка ОСББ) разом, в тому числі:	грн.	Рішення Київради		8 543 712	8 543 712		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
3	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів(фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація		1 310 226	1 310 226						
4	Витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж(фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація		370 620	370 620						
5	Витрати на проведення капітального ремонту покрівлі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація		2 087 363	2 087 363						
6	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів (фінпідтримка ОСББ)	грн.	проектно-кошторисна документація		1 073 506	1 073 506		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
7	Кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	Звітність установ		4	4		3	3		3	3
8	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (на умовах співфінансування) разом, в тому числі:	грн.	Рішення Київради		23 359 032	23 359 032		866 165	866 165		866 165	866 165
9	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів на умовах співфінансування	грн.	проектно-кошторисна документація		203 963	203 963						
10	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування	грн.	проектно-кошторисна документація		22 351 069	22 351 069		866 165	866 165		866 165	866 165
11	Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	проектно-кошторисна документація		804 000	804 000						
12	Загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		868	868						
13	Загальний метраж фасадів	кв. м.	Звітність установ		434 200	434 200						
14	Кількість фасадів, що потребує ремонту	од.	Звітність установ		315	315						
15	Метраж фасадів, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ		807 000	807 000						
16	Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868		868	868		868	868
17	Загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		654 248	654 248		654 248	654 248		654 248	654 248
18	Кількість покрівель, що потребує ремонту	од.	Звітність установ		290	290		281	281		280	280
19	Метраж покрівель, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ		225 000	225 000		216 982	216 982		219 092	219 092
20	Кількість житлових будинків, що потребує підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		6	6						
	продукту											
1	Кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	проектно-кошторисна документація		4	4		3	3		3	3
2	Кількість покрівель, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
3	метраж покрівель, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація		257,85	257,85						
4	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						

5	Метраж вікон, дверей, що планується замінити(фінпідтримка ОСББ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація		13,303	13,303							
6	Кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація		1	1							
7	Довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	п.м.	проектно-кошторисна документація		56,83	56,83							
8	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати(фінпідтримка ОСББ)	од.	проектно-кошторисна документація		5	5		3	3		3	3	
9	Кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	проектно-кошторисна документація		1	1							
10	Кількість фасадів, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація		1	1							
11	Метраж фасадів, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 180	1 180							
12	Кількість покрівель, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація		9	9		1	1		1	1	
13	Метраж покрівель, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	кв. м.	проектно-кошторисна документація		8 018	8 018		890	890		890	890	
	ефективності												
1	Середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		2 135 928	2 135 928		3 333 333	3 333 333		3 333 333	3 333 333	
2	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку(фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		1 310 266	1 310 266							
3	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей та ремонту відкосів (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		98 491	98 491							
4	Середня вартість капітального ремонту 1 внутрішньої інженерної мережі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		370 620	370 620							
5	Середня вартість капітального ремонту 1 п.м. внутрішньої інженерної мережі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		6 521	6 521							
6	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		204 701	204 701		3 333 333	3 333 333		3 333 333	3 333 333	
7	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		2 087 363	2 087 363							
8	Середня вартість заміни 1 м.кв. покрівлі (фінпідтримка ОСББ)	грн.	Розрахунок		8 095	8 095							
9	Середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		804 000	804 000							
10	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок		203 963	203 963							
11	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок		173	173							

12	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок		2 483 452	2 483 452		866 165	866 165		866 165	866 165
13	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок		2 788	2 788		973	973		973	973
	якості											
1	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів(фінпідтримка ОСББ) до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		100	100						
2	Питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити(фінпідтримка ОСББ) до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		100	100						
3	Питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
4	Питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
5	Питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту (фінпідтримка ОСББ) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
6	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до кількості покрівель, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
7	Питома вага метражу покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту(фінпідтримка ОСББ) до метражу покрівель, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
8	Питома вага кількості житлових будинків, де плануються роботи з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, що потребує підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		16,67	16,67						
9	Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,32	0,32						

10	Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт на умовах співфінансування до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,15	0,15						
11	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,1	3,1		0,356	0,356		0,357	0,357
12	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт на умовах співфінансування до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,56	3,56		0,41	0,41		0,411	0,411
3	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту житлового фонду**											
	затрат											
1	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради									
2	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	проектно-кошторисна документація									
3	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна документація									
4	Витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	проектно-кошторисна документація									
5	Витрати на капітальний ремонт житлових будинків (на умовах співфінансування) разом, в тому числі:	грн.	Рішення Київради									
6	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин на умовах співфінансування	грн.	проектно-кошторисна документація									
7	Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ									
8	Загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ									
9	Загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ									
10	Загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ									
11	Загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ									
12	Кількість покрівель, що потребує ремонту	од.	Звітність установ									
13	Метраж покрівель, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ									
14	Кількість житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ									
15	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ									
16	Кількість сходових клітин, що потребує ремонту	од.	Звітність установ									
17	Метраж сходових клітин, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ									
18	Кількість електрощитових, що потребує ремонту	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація									
2	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація									

3	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	проектно-кошторисна документація										
4	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	проектно-кошторисна документація										
5	Кількість сходових клвтин, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація										
6	Метраж покрівель, що планується відремонтувати на умовах співфінансування	кв. м.	проектно-кошторисна документація										
7	Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація										
	ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок										
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	Розрахунок										
3	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок										
4	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Розрахунок										
5	Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок										
6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв,м сходової клітини на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок										
7	Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
2	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
3	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок										
4	Питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок										
5	Питома вага кількості сходових клітин, на яких планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок										

6	Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт на умовах співфінансування до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
7	Питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
4	**Часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії**												
	затрат												
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради										
	продукту												
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок										
5	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття**												
	затрат												
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради										
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність										
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ										
	продукту												
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна документація										
	ефективності												
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальнихпроїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок										
6	**Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання, зокрема для маломобільних груп населення**												
	затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Рішення Київради		24 494 535	24 494 535		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	

2	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		825	825		819	819		812	812
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація		6	6		7	7		7	7
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		4 082 423	4 082 423		4 285 714	4 285 714		4 285 714	4 285 714
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,73	0,73		0,85	0,85		0,86	0,86
7	**Сприяння формуванню свідомого та ефективного власника житла**											
	затрат											
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		2 310 000	2 310 000		729 973	729 973		725 299	725 299
2	Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ		68	68		21	21		20	20
	продукту											
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		68	68		21	21		20	20
	ефективності											
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		33 971	33 971		34 761	34 761		36 280	36 280
	якості											
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки						142 521 843	142 521 843
	УСЬОГО						142 521 843	142 521 843

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки			58 707 279	58 707 279		41 596 138	41 596 138			
	УСЬОГО			58 707 279	58 707 279		41 596 138	41 596 138			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ОДНОРАЗОВА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НОВОСТВОРЕНИМ ОСББ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ	131026-FF59B778	01.01.2027 - 31.12.2029	28 543 706			8 543 712,0	10 000 000	10 000 000,0
2.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 36		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
3.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 38		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
4.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 76 П. 1, 2, 3		01.01.2026 - 31.12.2026	2 400 000		2 400 000			
5.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 82		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
6.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 84		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			

7.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 90 (2 ПІДЇЗДИ)		01.01.2026 - 31.12.2026	1 600 000		1 600 000			
8.	ЧАСТКОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ¶		01.01.2026 - 31.12.2026	12 500 000		12 500 000			
9.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 74		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
10.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 118		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
11.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 120		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
12.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 110		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
13.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 112		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
14.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 128		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
15.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 104		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
16.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 80		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
17.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
18.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 52		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
19.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 122		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
20.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 92		01.01.2026 - 31.12.2026	1 700 000		1 700 000			
21.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2 П.2		01.01.2026 - 31.12.2026	1 000 000		1 000 000			
22.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 3		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
23.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКА,15		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
24.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
25.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА,14		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
26.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ. КОНЧА-ЗАСПИНСЬКА,18 П.1		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
27.	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВУЛ.КИТАЇВСЬКА,14-16 П.7		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			

28.	ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТУ: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 38 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.01.2026 - 31.12.2026	2 253 507		2 253 507			
29.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОВГО БУДИНКУ НА ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 6		01.01.2026 - 31.12.2026	2 000 000		2 000 000			
30.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 19		01.01.2026 - 31.12.2026	1 300 000		1 300 000			
31.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 54		01.01.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
32.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ПРОСП. НАУКИ, 24 КОРП. 2		01.01.2026 - 31.12.2026	1 500 000		1 500 000			
33.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 46 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		01.01.2026 - 31.12.2026	2 000 000		2 000 000			
34.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ПРОСП. НАУКИ, 24 КОРП. 2		01.01.2026 - 31.12.2026	4 500 000		4 500 000			
35.	ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТУ: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 40 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		21.04.2026 - 31.12.2026	2 268 336		2 268 336			
36.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, 10 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		21.04.2026 - 31.12.2026	715 000		715 000			
37.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА, 4А (2 ПІД'ЇЗД) У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		21.04.2026 - 31.12.2026	660 000		660 000			
38.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ВУЛ.ОРІХУВАТСЬКА, 10		01.01.2026 - 31.12.2026	2 600 000		2 600 000			
39.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ВИСТАВКОВА, 12-14		01.01.2026 - 31.12.2026	8 000 000		8 000 000			
40.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 118 К.1		01.01.2026 - 31.12.2026	2 300 000		2 300 000			

41.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ВУЛ. ЮЛІЇ ЗДАНОВСЬКОЇ, 26		01.01.2026 - 31.12.2026	1 600 000		1 600 000			
42.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 26		01.01.2026 - 31.12.2026	2 773 000		2 773 000			
43.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 28		01.01.2026 - 31.12.2026	3 127 000		3 127 000			
44.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 11/11 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	500 000		500 000			
45.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
46.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	375 000		375 000			
47.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 5/7 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
48.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 6 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
49.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			

50.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 116 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
51.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 132 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	2 900 000		2 900 000			
52.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 24 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
53.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, 73 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	550 000		550 000			
54.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, 83 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	350 000		350 000			
55.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, 89/91 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
56.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 7 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	2 000 000		2 000 000			
57.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			

58.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 7 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
59.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 47/107 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	350 000		350 000			
60.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 49 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
61.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 14 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
62.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	500 000		500 000			
63.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, 58 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
64.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
65.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 136-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			

66.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КИТАЇВСЬКА, 14-16 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	1 000 000		1 000 000			
67.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОНЧА-ЗАСПИНСЬКА, 17 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	500 000		500 000			
68.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОНЧА-ЗАСПИНСЬКА, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
69.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОСТАНАЙСЬКА, 12 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
70.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 12 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	750 000		750 000			
71.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 18 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	750 000		750 000			
72.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	750 000		750 000			
73.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 11 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			

74.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 6/8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
75.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 56/66 КОРПУС 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	500 000		500 000			
76.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ОРІХУВАТСЬКА, 13 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	350 000		350 000			
77.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ОРІХУВАТСЬКА, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	400 000		400 000			
78.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ОРІХУВАТСЬКА, 8/9 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
79.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 31/27 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
80.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 44-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
81.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 87 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			

82.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, 36-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
83.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 102 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	700 000		700 000			
84.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 124-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТУ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	700 000		700 000			
85.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 41-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
86.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, 12 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	450 000		450 000			
87.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОВУЛОК ЛЕОПОЛЬДА ЯЩЕНКА, 3 К.2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	400 000		400 000			
88.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 102/1 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
89.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 11 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	2 950 000		2 950 000			

90.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 110 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
91.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 118 КОРПУС 1 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
92.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 122 КОРПУС 1 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
93.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
94.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 15-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	700 000		700 000			
95.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 89 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	650 000		650 000			
96.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 102 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	600 000		600 000			
97.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 15 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	550 000		550 000			

98.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 42/1 КОРПУС 13 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	450 000		450 000			
99.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 59 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
100.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 78 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	300 000		300 000			
101.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 90 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	500 000		500 000			
102.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 74-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	700 000		700 000			
103.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, 106 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	1 500 000		1 500 000			
104.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 86 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	350 000		350 000			
105.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 92 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	3 000 000		3 000 000			

106.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, 9-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	400 000		400 000			
107.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	1 900 000		1 900 000			
108.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 42/1 КОРПУС 9 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	350 000		350 000			
109.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 100 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	2 900 000		2 900 000			
110.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 4 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	2 900 000		2 900 000			
111.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	2 900 000		2 900 000			
112.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
113.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 10 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			

114.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 4 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
115.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 6 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
116.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
117.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ, 4 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	1 400 000		1 400 000			
118.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ, 6 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	1 400 000		1 400 000			
119.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
120.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 28 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
121.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			

122.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 15 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	2 900 000		2 900 000			
123.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 57 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	2 100 000		2 100 000			
124.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ НАУКИ, 27 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ		01.04.2026 - 31.12.2026	800 000		800 000			
125.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОГМУ РАЙОНІ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИМИ УМОВАМИ ПРОЖИВАННЯ	151026-6ACDC637	01.01.2027 - 31.12.2029	24 494 535			24 494 535,0	30 000 000	30 000 000,0
126.	ЧАСТКОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ	141026-BA5B4009	01.01.2027 - 31.12.2029	2 310 000			2 310 000,0	729 973	729 973,0
127.	ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ	141026-08147957	01.01.2027 - 31.12.2029	23 359 032			23 359 032,0	866 165	866 165,0
X	X	X	X	УСЬОГО		142 521 843	58 707 279,0	41 596 138	41 596 138,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

У 2026 році заплановано використати 142 521,843 тис. грн, в т.ч. на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків: 84 621,843 тис. грн (на капітальний ремонт електрощитових, покрівель, вікон та дверей житлових будинків), на влаштування пандусів житлових будинків -. 25 000,000 тис. грн, на проведення робіт з асфальтування прибудинкових територій - 20 400,000 тис. грн, на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії - 12 500,000 тис. грн

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	4016090	6090	0640
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

4. 2. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4020/4061 "Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					

	повернення кредитів					

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

---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку			8 543 712	10 000 000	10 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новостворених ОСББ , у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку			8 543 712	10 000 000	10 000 000

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення надання одноразової фінанссвої підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новостворених ОСББ**								
	затрат								

1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність						
8	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність						
9	кількість електичних мереж, що потребують ремонту	од.	статистична звітність						
10	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність						
11	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність						
12	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність						
13	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність						
14	метраж покрівель, що потребує капітального ремонту	м.кв.	статистична звітність						
15	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п.м.	статистична звітність						
16	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	статистична звітність						
17	довжина електричних мереж, що потребує капітального ремонту	п.м.	статистична звітність						
	продукту								
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ						
2	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ						
3	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ						
4	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
6	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						

7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ						
8	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ						
9	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ						
10	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок						
3	середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі	грн.	Розрахунок						
4	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок						
5	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок						
7	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Розрахунок						
8	середня вартість капітального ремонту одного м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок						
9	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок						
10	середня вартість капітального ремонту одного пог.м електромережі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
2	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
3	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок						
4	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Розрахунок						

6	питома вага довжини електричних мереж, що планується відремонтувати до довжини електричних мереж, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
7	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
8	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
9	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новостворених ОСББ**											
	затрат											
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 543 712	8 543 712						
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 073 506	1 073 506						
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 087 363	2 087 363						
4	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		370 620	370 620						
5	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 701 997	3 701 997						
6	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 310 226	1 310 226						
7	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		4	4						
8	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		1	1						
9	кількість електичних мереж, що потребують ремонту	од.	статистична звітність		3	3						
10	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		5	5						
11	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		1	1						
12	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність		1	1						
13	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		4	4						

14	метраж покрівель, що потребує капітального ремонту	м.кв.	статистична звітність		257,85	257,85						
15	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п.м.	статистична звітність		56,83	56,83						
16	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	статистична звітність		13,303	13,303						
17	довжина електричних мереж, що потребує капітального ремонту	п.м.	статистична звітність		30	30						
	продукту											
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ		1	1						
2	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ		4	4						
3	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		4	4						
4	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5						
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1						
6	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1						
7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		257,85	257,85						
8	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		56,83	56,83						
9	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ		13,303	13,303						
10	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		30	30						
	ефективності											
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		2 135 928	2 135 928						
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		204 701	204 701						
3	середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі	грн.	Розрахунок		2 087 363	2 087 363						
4	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок		370 620	370 620						
5	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 310 266	1 310 266						
6	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		2 135 928	2 135 928						
7	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Розрахунок		98 491	98 491						
8	середня вартість капітального ремонту одного м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		8 095	8 095						
9	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок		6 521	6 521						
10	середня вартість капітального ремонту одного пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		123 400	123 400						
	якості											

1	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
2	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
3	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100						
4	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Розрахунок		100	100						
6	питома вага довжини електричних мереж, що планується відремонтувати до довжини електричних мереж, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
7	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
8	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						
9	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ОДНОРАЗОВА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НОВОСТВОРЕНИМ ОСББ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ	141026-5A4BC113	01.01.2027 - 31.12.2027	8 543 712			8 543 712,0	10 000 000	10 000 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО			8 543 712,0	10 000 000	10 000 000,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства	4016091	6091	0640
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

4. 2. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		73 278 962	14 015 254	22 954 242	34 138 188
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	22 954 242	34 138 188
X	бюджет розвитку		73 278 962	14 015 254	22 954 242	34 138 188
X	УСЬОГО, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	22 954 242	34 138 188
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	22 954 242	34 138 188
X	бюджет розвитку		73 278 962	14 015 254	22 954 242	34 138 188

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма публічних інвестицій з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:		73 278 962			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 278 962			
X	бюджет розвитку		73 278 962			
2	Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання, у тому числі:			14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	бюджет розвитку			14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	УСЬОГО, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	бюджет розвитку		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	Витрати на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення Київради					73 278 962	73 278 962

2	Загальна кошторисна вартість	грн.	проектно-кошторисна документація					73 278 962	73 278 962
3	Виконано робіт в попередні періоди	грн.	статистична звітність					6 612 622,04	6 612 622,04
	продукту								
1	Кількість приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація					11	11
2	Площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація					2 538	2 538
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок					6 661 723,82	6 661 723,82
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок					28 872,72	28 872,72
	якості								
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
2	**Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання**								
	затрат								
1	Витрати на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення Київради						
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	проектно-кошторисна документація						
3	Кількість приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, що потребує ремонту	грн.	Звітність установ						
4	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
5	Виконано робіт в попередні періоди	грн.	статистична звітність						
	продукту								
1	Кількість приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація						
2	Площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок						

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

				2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Програма публічних інвестицій з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	Витрати на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення Київради									
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	проектно-кошторисна документація									
3	Виконано робіт в попередні періоди	грн.	статистична звітність									
	продукту											
1	Кількість приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація									
2	Площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок									
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок									
2	**Забезпечення доступності житла з безпечними, комфортними умовами проживання**											
	затрат											
1	Витрати на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення Київради		14 015 254	14 015 254		27 205 486	27 205 486		37 069 094	37 069 094
2	Загальна кошторисна вартість	грн.	проектно-кошторисна документація		14 015 254	14 015 254		27 205 486	27 205 486		37 069 094	37 069 094
3	Кількість приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, що потребує ремонту	грн.	Звітність установ		2	2		4	4		6	6
4	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	грн.	Звітність установ		360	360		660	660		940	940
5	Виконано робіт в попередні періоди	грн.	статистична звітність									
	продукту											
1	Кількість приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		4	4		6	6
2	Площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація		360	360		660	660		940	940
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок		7 007 627	7 007 627		6 801 372	6 801 372		6 178	6 178

2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок		38 931	38 931		41 220	41 220		39 435	39 435
	якості:											
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки						73 278 962	73 278 962
	УСЬОГО						73 278 962	73 278 962

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту /	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	програми публічних інвестицій	ідентифікатор проєкту/програми	проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	проєкту/програми публіних інвестицій	2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛ. ДІЛОВА,9-А		01.01.2025 - 31.12.2026	11790,607		7 056 723			
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 92		01.01.2025 - 31.12.2026	15575,874		14 290 137			
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 86		01.01.2025 - 31.12.2026	21454,424		18 512 102			
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОЙСТІШІ УКРИТТЯ, ВУЛ. ВИСТАВКОВА, 12		01.01.2026 - 31.12.2026	6 000 000		6 000 000			
5.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОЙСТІШІ УКРИТТЯ, ВУЛ. МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА,7 П.1		01.01.2026 - 31.12.2026	3 000 000		3 000 000			
6.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОЙСТІШІ УКРИТТЯ, ВУЛ. МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА, 9А, П.2		01.01.2026 - 31.12.2026	3 000 000		3 000 000			
7.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОЙСТІШІ УКРИТТЯ, ВУЛ. МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА, 9Б, П.1		01.01.2026 - 31.12.2026	3 000 000		3 000 000			
8.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОЙСТІШІ УКРИТТЯ, ВУЛ. МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА,9В П.1		01.01.2026 - 31.12.2026	3 000 000		3 000 000			
9.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОЙСТІШІ УКРИТТЯ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,136		01.01.2026 - 31.12.2026	8 000 000		8 000 000			
10.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІЙШІ УКРИТТЯ, ВУЛ ЖИЛЯНСЬКА, 59		01.01.2026 - 31.12.2026	7 420 000		7 420 000			
11.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	061026-8785FA06	01.01.2027 - 31.12.2027	42 728 365			7 000 000,0	15 728 365	20 000 000,0
12.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	051026-7EB7C030	01.01.2027 - 31.12.2027	35 561 469			7 015 250,0	11 477 121	17 069 094,0
X	X	X	X	УСЬОГО		73 278 962	14 015 250,0	27 205 486	37 069 094,0

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

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

---

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.
У 2026 році заплановано використати на виконання робіт з капітального ремонту 12 найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту 73278,962тис. грн.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	401	37308812
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4016092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 177/9985 "Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2025 - 2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 101 832	24 190 000			
X	загальний фонд, у тому числі:		24 190 000			
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 101 832				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		5 627 920			
X	загальний фонд		5 627 920			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 101 832	18 562 080			
X	загальний фонд		18 562 080			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 101 832				
X	бюджет розвитку	43 101 832				
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 101 832	24 190 000			
X	загальний фонд		24 190 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 101 832				
X	бюджет розвитку	43 101 832				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації, у тому числі:	43 101 832	24 190 000			
X	загальний фонд		24 190 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 101 832				
X	бюджет розвитку	43 101 832				
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 101 832	24 190 000			
X	загальний фонд		24 190 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 101 832				
X	бюджет розвитку	43 101 832				

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради		43 101 832,29	43 101 832,29	24 190 000		24 190 000

2	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна документація		30 942 805,4	30 942 805,4	10 066 053		10 066 053
3	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		43 101 832,29	43 101 832,29	24 190 000		24 190 000
4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	проектно-кошторисна документація		8 120 385,2	8 120 385,2			
5	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	проектно-кошторисна документація		2 927 266,75	2 927 266,75	3 323 476		3 323 476
6	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках	грн.	Рішення Київради				10 800 471		10 800 471
7	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	проектно-кошторисна документація		1 111 374,94	1 111 374,94			
8	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		37	37	17		17
9	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		2 811,4	2 811,4	513,72		513,72
10	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5			
11	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 151	3 151			
12	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2	1		1
13	Кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ		4	4			
	продукту								
1	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		37	37	17		17
2	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ		2 811,4	2 811,4	513,72		513,72
3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2	1		1
4	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств				5		5
5	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5			
6	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		3 151	3 151			
7	Кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4			
	ефективності								
1	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		836 292,04	836 292,04	592 120,76		592 120,76
2	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		11 006,19	11 006,19	19 594,43		19 594,43
3	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 463 633,38	1 463 633,38	3 323 476		3 323 476
4	середні витрати на 1 будинок	грн.	Розрахунок				2 160 094,2		2 160 094,2
5	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 624 077,01	1 624 077,01			
6	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 577,08	2 577,08			

7	Середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок		277 843,74	277 843,74			
	якості								
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
3	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
4	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації**											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради									
2	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна документація									
3	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	проектно-кошторисна документація									
5	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	проектно-кошторисна документація									
6	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках	грн.	Рішення Київради									
7	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	проектно-кошторисна документація									

8	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ										
9	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ										
10	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
11	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ										
12	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
13	Кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ										
	продукту												
1	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ										
2	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ										
3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ										
4	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств										
5	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
6	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ										
7	Кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок										
2	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок										
3	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на 1 будинок	грн.	Розрахунок										
5	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок										
6	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок										
7	Середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок										
2	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок										
3	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
4	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок										

5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2025-2027 роки.					24 190 000		24 190 000
	УСЬОГО					24 190 000		24 190 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

2026 році заплановано до використання 24190,000 тис. грн на виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2025 році було заплановано до використання 44504,000 тис. грн та використано 43101,832 тис. грн на виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації.
У 2026 році видатки у спеціальному фонді не заплановані.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4016096
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6096
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Стійкість, відновлення та розвиток житлового фонду

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення енергостійкості житлового сектору

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення реалізації заходів комплексного плану стійкості міста Києва по галузі "Житло"

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки", Постанова Кабінету міністрів України від 20.03.2026 № 393 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для швидкого та ефективного здійснення заходів комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст", Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 3 березня 2026 року «Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	бюджет розвитку			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	бюджет розвитку			20 856 213	12 780 000	2 550 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації заходів комплексного плану стійкості міста Києва по галузі "Житло" , у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	бюджет розвитку			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	бюджет розвитку			20 856 213	12 780 000	2 550 000

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення реалізації заходів комплексного плану стійкості міста Києва по галузі "Житло"**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	проектно-кошторисна документація						
2	Загальна кількість електрощитових	од.	Звітність						
3	Кількість електрощитових, що потребує ремонту	од.	Звітність установ						
	продукту								

1	Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення реалізації заходів комплексного плану стійкості міста Києва по галузі "Житло"**											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	проектно-кошторисна документація		20 856 213	20 856 213		12 780 000	12 780 000		2 550 000	2 550 000
2	Загальна кількість електрощитових	од.	Звітність		930	930		930	930		930	930
3	Кількість електрощитових, що потребує ремонту	од.	Звітність установ		307	307		281	281		265	265
	продукту											
1	Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		26	26		16	16		3	3
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		802 162	802 162		798 750	798 750		850 000	850 000
	якості											
1	Питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		8,5	8,5		5,7	5,7		1,1	1,1

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки			20 856 213	20 856 213		12 780 000	12 780 000			
	УСЬОГО			20 856 213	20 856 213		12 780 000	12 780 000			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ СТІЙКОСТІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	071026-F195EDF9	01.01.2027 - 31.12.2027	36 186 213			20 856 213,0	12 780 000	2 550 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО			20 856 213,0	12 780 000	2 550 000,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 40 | 37308812 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 401 | 37308812
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | 4017330 | 7330 | 0443
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укриттями.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. №138 "Деякі питання використання об"єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7513/7554 «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700

	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	бюджет розвитку			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	УСЬОГО, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	бюджет розвитку			16 666 600	39 166 700	39 166 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

---

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укриттями, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	бюджет розвитку			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	УСЬОГО, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	бюджет розвитку			16 666 600	39 166 700	39 166 700

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

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

			Джерело	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укриттями**								
	затрат								
1	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість придбаних укриттів	од.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одного укриття	тис.грн.	Звітність підприємств						
	якості								
1	рівень виконання заходу	відс.	Звітність підприємств						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укриттями**											
	затрат											
1	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 666 600	16 666 600		39 166 700	39 166 700			
	продукту											
1	кількість придбаних укриттів	од.	Звітність підприємств		3	3		9	9			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одного укриття	тис.грн.	Звітність підприємств		5 555 533	5 555 533		4 351 856	4 351 856			
	якості											
1	рівень виконання заходу	відс.	Звітність підприємств		100	100		100	100			

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2028 роки			16 666 600	16 666 600		39 166 700	39 166 700			
	УСЬОГО			16 666 600	16 666 600		39 166 700	39 166 700			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРВИННИХ (МОБІЛЬНИХ) УКРИТТІВ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	021026-B933A729	01.01.2027 - 31.12.2029	95 000 000			16 666 600,0	39 166 700	39 166 700,0
X	X	X	X	УСЬОГО			16 666 600,0	39 166 700	39 166 700,0

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

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова

(підпис)

Софія ДУНАЄВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки загальний
(Форма 2027-1)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	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 реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підвищення актуальності та якості освіти						
1.1	Рівень охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку комунальними закладами дошкільної освіти	відс.	5,5	5,5	6	6	6
1.2	Частка випускників, які склали національний мультипредметний тест у загальній кількості випускників закладів загальної середньої освіти м.Києва	відс.	4,5	5	9	9	9
1.3	Рівень охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді м. Києва до їх загальної кількості	відс.	1,4	1,4	1	1	1
2	Забезпечення доступності культурних послуг						
2.1	Частка населення, охопленого культурними послугами	відс.	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
2.2	Кількість книговидач на 100 тис.населення	од.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2.3	Кількість аматорів, які стали переможцями творчих конкурсів міжнародного, державного та місцевого рівнів	осіб	36	35	35	35	35
3	Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя						

3.1	Частка дітей, що відвідують ДЮСШ, у загальній чисельності дітей міста Києва віком до 18 років	відс.	0,37	0,38	0,4	0,4	0,4
3.2	Частка населення міста Києва, охоплена фізкультурно-спортивними заходами	відс.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
4	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців						
4.1	Площа відремонтованих прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	109 825	112 775	112 775	112 775	112 775
5	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання						
5.1	Збільшення кількості мешканців району охоплених соціальною підтримкою до попереднього року	відс.	100	113,5	104,2	103,1	103
5.2	Збільшення кількості дітей влаштованих в сімейні форми виховання та охоплених підтримкою до попереднього року	відс.	100	108,6	108	100	100

4. Видатки/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	2 956 886 410	3 840 044 959	4 269 262 730	4 194 769 328	4 019 792 769
1, 5, 2, 3, 4	4010160	0160	0111	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	163 622 609	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 735 999
X	X	X	X	загальний фонд	148 805 533	216 353 212	219 354 648	229 272 380	240 735 999
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 817 076				
X	X	X	X	бюджет розвитку	13 371 097	1 000 000	1 150 000	157 500	165 376
1	4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	836 147 367	948 960 753	1 022 668 484	1 073 801 908	1 127 492 004
X	X	X	X	загальний фонд	723 443 976	858 087 463	923 357 030	969 524 881	1 018 001 125
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 703 391	90 873 290	99 311 454	104 277 027	109 490 879
X	X	X	X	бюджет розвитку	81 486 366				

1	4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	617 634 341	816 329 226	851 969 078	894 567 532	939 295 910
X	X	X	X	загальний фонд	484 017 214	775 060 326	846 693 478	889 028 152	933 479 561
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 617 127	41 268 900	5 275 600	5 539 380	5 816 349
X	X	X	X	бюджет розвитку	111 086 754				
1	4011022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	95 113 128	84 864 654	96 233 811	101 045 502	106 097 777
X	X	X	X	загальний фонд	64 483 116	82 532 254	93 901 411	98 596 482	103 526 306
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 630 012	2 332 400	2 332 400	2 449 020	2 571 471
X	X	X	X	бюджет розвитку	30 286 176				
1	4011031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	X	X	X	загальний фонд	484 189 211	683 223 333	680 761 590	714 799 670	750 539 653
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4011032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	X	X	X	загальний фонд	39 387 871	64 160 013	75 030 000	78 781 500	82 720 575
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

1	4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	47 045 346	54 519 430	72 698 066	76 332 970	80 149 617
X	X	X	X	загальний фонд	44 365 785	54 492 130	72 670 766	76 304 305	80 119 519
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 679 561	27 300	27 300	28 665	30 098
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	74 218 099	99 320 679	119 387 435	116 879 698	122 723 681
X	X	X	X	загальний фонд	68 687 064	94 320 679	113 887 435	111 104 697	116 659 931
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 531 035	5 000 000	5 500 000	5 775 001	6 063 750
X	X	X	X	бюджет розвитку	992 167				
1	4011141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	34 129 179	40 176 982	45 569 500	47 847 975	50 240 374
X	X	X	X	загальний фонд	34 129 179	40 176 982	45 569 500	47 847 975	50 240 374
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4011142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	X	X	X	загальний фонд	38 010	38 010	32 580	34 209	35 919
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4011151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	X	X	X	загальний фонд	9 258 729	8 508 798	14 533 864	15 260 557	16 023 585
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4011152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	X	X	X	загальний фонд	4 292 968	9 788 259	9 882 000	10 376 100	10 894 905
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4011300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643

X	X	X	X	бюджет розвитку	184 796 370	373 768 793	576 956 478	405 734 321	105 231 643
5	4013114	3114	1040	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	X	X	X	загальний фонд	367 173	640 000	592 000	621 600	652 680
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	4013121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	X	X	X	загальний фонд	13 684 275	21 750 739	22 757 994	23 895 894	25 090 688
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	4013124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 335 793	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	X	X	X	загальний фонд	1 119 433	1 856 160	1 870 296	1 963 811	2 062 002
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 216 360				
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 216 360				
1	4013132	3132	1040	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	26 555 144	24 169 902	29 420 015	30 891 016	32 435 568
X	X	X	X	загальний фонд	20 805 417	22 959 792	28 102 214	29 507 325	30 982 692
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 749 727	1 210 110	1 317 801	1 383 691	1 452 876
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 620 857				
1	4013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477
X	X	X	X	загальний фонд	30 000	100 000	151 000	158 550	166 477

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	4013242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	X	X	X	загальний фонд	47 020	63 600	79 600	83 580	87 759
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	4013250	3250	1090	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
X	X	X	X	бюджет розвитку		5 000 000	5 300 000	33 124 391	64 392 000
2	4014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	44 641 340	41 022 475	55 272 407	58 036 026	60 937 828
X	X	X	X	загальний фонд	36 411 296	41 002 475	55 248 440	58 010 861	60 911 405
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 230 044	20 000	23 967	25 165	26 423
X	X	X	X	бюджет розвитку	7 321 709				
2	4014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 000 965	4 791 399	6 238 133	6 550 040	6 877 542
X	X	X	X	загальний фонд	3 994 178	4 716 399	6 163 133	6 471 290	6 794 854
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 787	75 000	75 000	78 750	82 688
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	X	X	X	загальний фонд	3 521 303	3 740 206	5 249 407	5 511 878	5 787 472
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		200 000	110 600	116 130	121 936
X	X	X	X	загальний фонд		200 000	110 600	116 130	121 936
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

3	4015031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	46 268 978	41 386 532	51 558 354	45 466 804	47 740 144
X	X	X	X	загальний фонд	40 345 832	41 056 532	51 130 789	45 017 861	47 268 754
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 923 146	330 000	427 565	448 943	471 390
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 374 684				
3	4015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	X	X	X	загальний фонд	1 260 118	1 300 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4015070	5070	0810	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури і спорту		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку		50 000 000	186 376 985	93 455 750	11 000 000
4	4016011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	180 199 241	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	X	X	X	загальний фонд	3 282 917	4 020 999	7 863 059	8 256 212	8 669 023
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	176 916 324				
X	X	X	X	бюджет розвитку	176 916 324				
4	4016081	6081	0610	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій в галузі (секторі) «Житло» за рахунок коштів місцевого бюджету		142 521 843	50 163 567	31 596 138	31 591 464
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		142 521 843	50 163 567	31 596 138	31 591 464
X	X	X	X	бюджет розвитку		142 521 843	50 163 567	31 596 138	31 591 464

4	4016091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
X	X	X	X	бюджет розвитку		73 278 962	14 015 254	27 205 486	37 069 094
4	4016092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	43 101 832	24 190 000			
X	X	X	X	загальний фонд		24 190 000			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 101 832				
X	X	X	X	бюджет розвитку	43 101 832				
4	4016090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 543 712	10 000 000	10 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку			8 543 712	10 000 000	10 000 000
4	4016096	6096	0640	Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 856 213	12 780 000	2 550 000
X	X	X	X	бюджет розвитку			20 856 213	12 780 000	2 550 000
4	4017330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	X	X	X	бюджет розвитку			16 666 600	39 166 700	39 166 700
X	X	X	X	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	21 223 752	53 427 194	6 000 000		

1	4011310	1310	0990	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	21 223 752	53 427 194	6 000 000		
X	X	X	X	загальний фонд		53 427 194	6 000 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 223 752				
X	X	X	X	бюджет розвитку		53 427 194	6 000 000		
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	2 978 110 162	3 893 472 153	4 275 262 730	4 194 769 328	4 019 792 769
X	X	X	X	загальний фонд	2 229 967 618	3 107 765 555	3 282 092 834	3 421 700 900	3 592 785 944
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	748 142 544	785 706 598	993 169 896	773 068 428	427 006 825
X	X	X	X	бюджет розвитку	661 570 696	698 996 792	886 028 809	653 220 286	301 166 277

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Голосіївська РДА

Голова _____ Софія Дунаєвська

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління _____ Тетяна ГАНІНА