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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
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 життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4413121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (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

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:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (зі змінами та доповненнями)

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

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги»;

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».

Рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 610/11077 "Про внесення змін до рішення КМР від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет м.Києва на 2026 рік"

«Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;

Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації 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:	16 260 537	20 185 601	21 573 929	22 652 627	23 785 260
X	загальний фонд, у тому числі:	12 649 181	20 185 601	21 573 929	22 652 627	23 785 260
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 611 356				
	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	9 178 164	15 209 740	15 974 790	16 773 530	17 612 207

X	загальний фонд	9 178 164	15 209 740	15 974 790	16 773 530	17 612 207
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 025 691	3 346 123	3 514 454	3 690 178	3 874 687
X	загальний фонд	2 025 691	3 346 123	3 514 454	3 690 178	3 874 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 471	313 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	351 471	313 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 756	282 100	282 529	296 655	311 488
X	загальний фонд	172 756	282 100	282 529	296 655	311 488
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	3 250	10 000	37 500	39 375	41 344
X	загальний фонд	3 250	10 000	37 500	39 375	41 344
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	369 710	436 294	588 493	617 918	648 814
X	загальний фонд	369 710	436 294	588 493	617 918	648 814
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 638	13 013	22 688	23 822	25 014
X	загальний фонд	10 638	13 013	22 688	23 822	25 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	534 528	570 031	842 910	885 056	929 308
X	загальний фонд	534 528	570 031	842 910	885 056	929 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 973	5 300	10 565	11 093	11 648
X	загальний фонд	2 973	5 300	10 565	11 093	11 648
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 649 181	20 185 601	21 573 929	22 652 627	23 785 260
X	загальний фонд	12 649 181	20 185 601	21 573 929	22 652 627	23 785 260
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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	11 735 053	19 160 963	20 109 273	21 114 738	22 170 476
X	загальний фонд	11 731 333	19 160 963	20 109 273	21 114 738	22 170 476
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 720				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	917 848	1 024 638	1 464 656	1 537 889	1 614 783
X	загальний фонд	917 848	1 024 638	1 464 656	1 537 889	1 614 783
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:	3 631 356				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 631 356				
X	бюджет розвитку	3 631 356				
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 284 257	20 185 601	21 573 929	22 652 627	23 785 259
X	загальний фонд	12 649 181	20 185 601	21 573 929	22 652 627	23 785 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 635 076				
X	бюджет розвитку	3 631 356				

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 служб	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	47		47
	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	91		91	90		90
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 425		2 425	2 400		2 400
	ефективності								
1	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ	5 010		5 010	4 934		4 934
2	середні витрати наздійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Звітність установ				15 789,17		15 789,17
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	917 849		917 849	1 024 638		1 024 638
2	теплопостачання	грн.	Звітність	369 710		369 710	436 294		436 294
3	водопостачання	грн.	Звітність	10 638		10 638	13 013		13 013
4	електроенергії	грн.	Звітність	534 528		534 528	570 031		570 031
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	2 973		2 973	5 300		5 300
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	1 043,3		1 043,3	1 043,3		1 043,3
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	969,3		969,3	969,3		969,3
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,072		0,072	0,108		0,108
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,16		0,16	0,277		0,277
4	електроенергії	тис.кВт.го,д	Звітність	36,206		36,206	57,93		57,93
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074		0,074	0,108		0,108
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,153		0,153	0,277		0,277
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,703		34,703	57,93		57,93
	якості								
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	17		17	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	44		44	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	21		21	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	20 200		20 200	9 900		9 900
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		1 694 526	1 694 526			
2	Вартість капітального ремонту електромереж	грн.	Звітність установ		291 533	291 533			
3	Вартість капітального ремонту вхідної групи	грн.	Звітність установ		182 131	182 131			
4	Вартість капітального ремонту місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 463 164	1 463 164			
5	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ						
6	оргтехніка	грн.	Звітність						
7	меблі	грн.	Звітність						
8	інше обладнання	грн.	Звітність						
9	Вартість капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		384	384			
2	Площа капітального ремонту електромереж	кв. м.	Звітність установ		87,72	87,72			
3	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність						
5	меблі	од.	Звітність						
6	інше обладнання	од.	Звітність						
7	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		4 316	4 316			
2	Середня вартість витрат капітального ремонту електромереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		3 200	3 200			
3	Середня вартість витрат капітального ремонту вхідної групи на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		3 834	3 834			
4	Середня вартість витрат капітального ремонту місць загального користування на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		7 441	7 441			
5	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
6	оргтехніка	грн.	Розрахунок						
7	меблі	грн.	Розрахунок						
8	інше обладнання		Розрахунок						
9	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	Відсоток відремонтованих електромереж до протяжності, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	Відсоток відремонтованих площ вхідної групи до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
4	Відсоток відремонтованих площ до площі місць загального користування, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
5	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	од.	Розрахунок						
6	оргтехніка	од.	Розрахунок						
7	меблі	од.	Розрахунок						
8	інше обладнання	од.	Розрахунок						
9	Відсоток відремонтованих площ покрівель до 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	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	47		47	47		47	47		47
	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	90		90	90		90	90		90
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400
	ефективності											
1	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ	5 337		5 337	5 604		5 604	5 884		5 884
2	середні витрати наздійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Звітність установ	17 079,55		17 079,55	17 933,53		17 933,53	18 830,2		18 830,2
	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	1 464 656		1 464 656	1 537 889		1 537 889	1 614 783		1 614 783
2	теплопостачання	грн.	Звітність	588 493		588 493	617 918		617 918	648 814		648 814
3	водопостачання	грн.	Звітність	22 688		22 688	23 822		23 822	25 014		25 014
4	електроенергії	грн.	Звітність	842 910		842 910	885 056		885 056	926 308		926 308
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	10 565		10 565	11 093		11 093	11 648		11 648
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	1 043,3		1 043,3	1 043,3		1 043,3	1 043,3		1 043,3
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	969,3		969,3	969,3		969,3	969,3		969,3
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,107		0,107	0,108		0,108	0,108		0,108
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,264		0,264	0,277		0,277	0,277		0,277
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	63,723		63,723	57,93		57,93	57,93		57,93
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	107		107	0,112		0,112	0,112		0,112
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,264		0,264	0,266		0,266	0,266		0,266
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,723		63,723	55,526		55,526	55,526		55,526
	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	10 000		10 000	10 100		10 100	10 250		10 250
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	Вартість капітального ремонту електромереж	грн.	Звітність установ									
3	Вартість капітального ремонту вхідної групи	грн.	Звітність установ									
4	Вартість капітального ремонту місць загального користування	грн.	Звітність установ									
5	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ									
6	оргтехніка	грн.	Звітність									
7	меблі	грн.	Звітність									
8	інше обладнання	грн.	Звітність									
9	Вартість капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ									
2	Площа капітального ремонту електромереж	кв. м.	Звітність установ									
3	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ									
4	оргтехніка	од.	Звітність									
5	меблі	од.	Звітність									
6	інше обладнання	од.	Звітність									
7	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
2	Середня вартість витрат капітального ремонту електромереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок									
3	Середня вартість витрат капітального ремонту вхідної групи на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
4	Середня вартість витрат капітального ремонту місць загального користування на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
5	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
6	оргтехніка	грн.	Розрахунок									
7	меблі	грн.	Розрахунок									
8	інше обладнання		Розрахунок									
9	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
2	Відсоток відремонтованих електромереж до протяжності, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
3	Відсоток відремонтованих площ вхідної групи до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
4	Відсоток відремонтованих площ до площі місць загального користування, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
5	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	од.	Розрахунок									
6	оргтехніка	од.	Розрахунок									
7	меблі	од.	Розрахунок									
8	інше обладнання	од.	Розрахунок									
9	Відсоток відремонтованих площ покрівель 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
	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, 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
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПО ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА, 7-Г		01.01.2025 - 31.12.2025	184 000	172 528,0				
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПО ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г		01.01.2025 - 31.12.2025	375 800	280 665,0				
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПО ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА,7-Г		01.01.2025 - 31.12.2025	1 739 100	1 657 414,0				
4.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПО ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г		01.01.2025 - 31.12.2025	1 601 100	1 428 681,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	3 539 288,0				

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.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)