

1490160

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний (Форма 2026-1)

Департамент територіального контролю міста Києва
1. виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

14
Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету

34926981
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за охороною праці, здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів та самоврядного контролю у сфері житлово-комунального господарства на території міста Києва.

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Здійснення контролю за благоустроєм, дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів та станом організації охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях міста Києва	2 3	4	5	6	7	8
1.1	Динаміка кількості здійснених інспектувань щодо перевірок стану благоустрою, відносно попереднього року	відс.		95	100	105	110
1.2	Динаміка кількості водіїв, які відкривають сесію на паркування у застосунку «Київ Цифровий», відносно попереднього року	відс.		95	100	115	130
1.3	Частка підприємств, установ, організацій міста Києва, на яких за результатами заходів контролю за дотриманням законодавства про охорону праці забезпечено належне функціонування системи управління охороною праці	відс.	31	55	65	70	75
2	Забезпечення впорядкування та розвитку публічного простору						
2.1	Кількість демонтованих самовільно розміщених ТС, МАФ, інших елементів благоустрою та засобів перевезення дрібно роздрібно торгівельної мережі	од.	3 717	3 220	3 240	3 260	3 280
2.2	Кількість демонтованих ТС, МАФ та інших елементів благоустрою та засобів перевезення дрібно роздрібно торгівельної мережі, що заходять на зберігання	од.	13 495	13 382	13 047	12 636	12 636

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:
4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(арн)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)		14	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34926981	(код за ЄДРПОУ)	260000000	(код бюджету)
2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)		141	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34926981	(код за ЄДРПОУ)		
3. Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1410160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки: 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Здійснення контролю за благоустроєм, дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів та станом організації охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях міста Києва 4.2. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів у місті Києві 4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Забезпечення збереження енергетичних ресурсів Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний Кодекс України.							
5. Надходження для виконання бюджетної програми: 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:							

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7		
X	Загальний фонд, у тому числі:	133 292 690	253 756 657	316 743 407	290 075 857	260 653 641		
	Міжбюджетний трансферт	132 421 260	234 230 657	316 497 407	289 829 857	260 407 641		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	871 430	19 526 000	246 000	246 000	246 000		
	Міжбюджетний трансферт		226 000	246 000	246 000	246 000		
	Власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		226 000	246 000	246 000	246 000		
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		226 000	246 000	246 000	246 000		
25010300	поворнення кредитів					246 000		

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'їднування їх обсягів

Договір оренди № 2593-1 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 328.01.2025 (нова редакція договору про передачу майна територіальній громаді міста Києва в оренду від 10 січня 2018 року № 2593).
Рішення КМР № 21/40488 від 30.01.2025 "Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської"

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)	
2111	1	Заробітна плата	92 913 767	173 432 776	173 432 776	182 104 415	191 209 636	
	2	загальний фонд	92 913 767	173 432 776	173 432 776	182 104 415	191 209 636	
2120	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	20 005 113	38 155 211	38 155 211	40 062 972	42 066 120	
2210	X	Нарахування на оплату праці	20 005 113	38 155 211	38 155 211	40 062 972	42 066 120	
	X	загальний фонд	20 005 113	38 155 211	38 155 211	40 062 972	42 066 120	
2240	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	17 107 200	14 048 232	14 107 032	16 912 383	17 758 004	
2250	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 107 200	13 948 232	14 107 032	16 912 383	17 758 004	
	X	загальний фонд	17 107 200	13 948 232	14 107 032	16 912 383	17 758 004	
2271	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	1 222 001	2 052 100	2 380 300	2 499 315	2 624 281	
2272	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 222 001	2 052 100	2 380 300	2 499 315	2 624 281	
	X	загальний фонд	1 222 001	2 052 100	2 380 300	2 499 315	2 624 281	
2273	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	62 951	130 000	125 100	131 355	137 923	
2275	X	Оплата теплопостачання	62 951	130 000	125 100	131 355	137 923	
	X	загальний фонд	62 951	130 000	125 100	131 355	137 923	
2282	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	24 210	60 000	72 000	73 300	74 665	
2800	X	Оплата водопостачання та водовідведення	24 210	40 000	26 000	27 300	28 665	
	X	загальний фонд	24 210	40 000	26 000	27 300	28 665	
3143	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	643 148	1 061 938	1 120 388	1 166 407	1 214 727	
3110	X	Оплата електроснаблення	643 148	935 938	920 388	966 407	1 014 727	
	X	загальний фонд	643 148	935 938	920 388	966 407	1 014 727	
2275	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	126 000	126 000	200 000	200 000	200 000	
2275	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 000	126 000	200 000	200 000	200 000	
	X	загальний фонд	126 000	126 000	200 000	200 000	200 000	
2282	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	10 644	14 400	15 600	16 380	17 199	
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 644	14 400	15 600	16 380	17 199	
	X	загальний фонд	10 644	14 400	15 600	16 380	17 199	
2800	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	7 440	42 000	35 000	36 750	38 586	
2800	X	Віднесені до заходів розвитку	7 440	42 000	35 000	36 750	38 586	
	X	загальний фонд	7 440	42 000	35 000	36 750	38 586	
3110	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	424 786	5 000 000	5 000 000	5 250 000	5 512 500	
3110	X	Інші поточні видатки	424 786	5 000 000	5 000 000	5 250 000	5 512 500	
	X	загальний фонд	424 786	5 000 000	5 000 000	5 250 000	5 512 500	
3143	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	871 430	13 800 000	13 800 000	14 822 580	15 847 160	
3143	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	871 430	13 800 000	13 800 000	14 822 580	15 847 160	
	X	загальний фонд	871 430	13 800 000	13 800 000	14 822 580	15 847 160	
3143	X	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	871 430	13 800 000	13 800 000	14 822 580	15 847 160	
	X	загальний фонд	871 430	13 800 000	13 800 000	14 822 580	15 847 160	
3143	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	5 500 000	5 500 000	78 000 000	41 822 580	41 822 580	
3143	X	УСРБО, у тому числі:	5 500 000	5 500 000	78 000 000	41 822 580	41 822 580	
	X	загальний фонд	5 500 000	5 500 000	78 000 000	41 822 580	41 822 580	
3143	X	УСРБО, у тому числі:	133 292 690	253 776 657	316 743 407	290 075 857	260 653 641	
	X	загальний фонд	133 292 690	253 776 657	316 743 407	290 075 857	260 653 641	

X	загальний фонд	132 421 260	234 230 657	316 497 407	239 829 857	260 407 641
X	спеціальний фонд, у тому числі:	871 430	19 546 000	246 000	246 000	246 000
X	бюджет розвитку	871 430	19 300 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)		
1	2	3	4	5	6	7					
X	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	132 551 736	246 990 319	237 410 319	246 865 835	259 209 127					
X	загальний фонд	131 680 306	233 110 319	237 410 319	246 865 835	259 209 127					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	871 430	13 880 000								
X	бюджет розвитку		13 880 000								
X	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	740 953	1 226 338	1 333 088	1 387 442	1 444 514					
X	загальний фонд	740 953	1 080 338	1 087 088	1 141 442	1 198 514					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		146 000	246 000	246 000	246 000					
X	бюджет розвитку		146 000	246 000	246 000	246 000					
X	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі, у тому числі:		5 500 000	78 000 000	41 822 580						
X	загальний фонд		5 500 000	78 000 000	41 822 580						
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
X	бюджет розвитку		5 500 000								
X	УСВОО, у тому числі:	133 292 689	233 716 657	316 743 407	290 075 857	260 653 641					
X	загальний фонд	132 421 259	234 190 857	316 497 407	289 829 857	260 407 641					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	871 430	19 528 000	246 000	246 000	246 000					
X	бюджет розвитку		19 380 000								

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (5 + 6)	загальний фонд спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	од.	штатний розпис	365		365			365
1	Кількість штатних одиниць		звітність установа	17 107 199,86		13 948 232		80 000	14 028 232
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового призначення)	грн.	звітність установа	871 430,04		871 430,04		13 800 000	13 800 000
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інших видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	звітність установа	112 918 879,51		211 587 987		211 587 987	211 587 987
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії влого, з них на теплопостачання	грн.	звітність установа	1 654 227		7 574 100		7 574 100	7 574 100
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії влого, з них на теплопостачання	грн.	звітність установа	740 953,17		1 080 338		146 000	1 226 338
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії влого, з них на теплопостачання	грн.	звітність установа	62 951,25		90 000		90 000	90 000
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії влого, з них на теплопостачання	грн.	звітність установа	62 951,25		90 000		90 000	90 000

8	водопостачання	грн.	Звітність	24 210,01	24 210,01	40 000	20 000	60 000
9	електроенергія	грн.	Звітність	643 147,71	643 147,71	935 938	126 000	1 061 938
10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність	10 644	10 644	14 400		14 400
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 216,500	2 216,500	2 216,500		2 216,500
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	783,400	783,400	783,400		783,400
13	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація рішення КМР, Розпорядження КМУДА				99 356 741	99 356 741
14	Відатки на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культової спадщини продукту	грн.					5 500 000	5 500 000
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність	1 277	1 277	1 200		1 200
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	187 720	187 720	190 000		190 000
3	Тілопостачання	тис. кап	Звітність	0,017	0,017	0,037		0,037
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,632	0,632	1,08		1,08
5	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність	88,07	88,07	121,7		137,5
6	кількість об'єктів, що планується виконати	од.	Кошторисна документація				15 8	137,5
1	ефективності						1	1
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	4	3		3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	514	514	520		520
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 367	309 367	579 693		579 693
4	Середні витрати на забезпечення ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	46 869	46 869	38 214,33	219	38 433,33
5	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних переідах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 532	4 532	20 750,96		20 750,96
6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		2 311	2 311		37 808
7	Тілопостачання	Кап на 1 кв.м оплат. площі	Розрахунок	0,022	0,022	0,047		0,047
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,285	0,285	0,487		0,487
9	електроенергія	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,743	39,743	54,906	7,128	62,034
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	2 030	2 030	2 960	400	3 360
11	Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт об'єкту	грн.	Розрахунок				5 500 000	5 500 000
1	якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	31	31			
2	Тілопостачання	відс.	Розрахунок	53	53	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	25	25	1		1
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	28	28	1		1
5	Сюзя річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електр енергії тощо.) введено.	грн.	Розрахунок	339 384,83	339 384,83	10 803,38	1 460	12 263,38
6	Рівень готовності реставраційних робіт об'єктів культової	відс.	Розрахунок				50	50

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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	заграт	од.	штатний розпис	365		365	365		365	365		365
2	кількість штатних одиниць витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предмети довострокового використання на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	14 107 032		14 107 032	16 912 383		16 912 383	17 758 004		17 758 004
3	матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предмети довострокового використання на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	4 300 000		4 300 000						
4	матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предмети довострокового використання на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	211 587 987		211 587 987	222 167 387		222 167 387	233 275 756		233 275 756
5	характер в бюджетних періодах витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	7 415 300		7 415 300	7 786 065		7 786 065	8 175 367		8 175 367
6	енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 087 088		1 333 088	1 141 442		1 387 442	1 198 514		1 444 514
7	теплопостачання	грн.	Звітність установ	125 100		125 100	131 355		131 355	137 923		137 923
8	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 000		72 000	27 300		73 300	28 665		74 665
9	електроенергії	грн.	Звітність установ	920 388		1 120 388	966 407		1 168 407	1 014 727		1 214 727
10	оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	15 600		15 600	16 380		16 380	17 199		17 199
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 486 900		2 486 900	2 486 900		2 486 900	2 486 900		2 486 900
12	опанована площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	577 400		577 400	577 400		577 400	577 400		577 400
13	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	119 822 580		119 822 580	119 822 580		119 822 580			
14	видатки на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Звітність установ	78 000 000		78 000 000	41 822 580		41 822 580			
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 300		1 300	1 350		1 350	1 400		1 400
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	191 000		191 000	191 500		191 500	191 800		191 800
3	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,031		0,031	0,033		0,035	0,035		0,035
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,5		0,88	0,52		0,924	0,546		0,97
5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	93,535		113,86	98,212		21,341	103,123		22,408
6	кількість об'єктів, що плануються виконати	од.	Кошторисна документація	1		1						
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4		4
2	звернень, заав тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	523		523	525		525	525		525
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	579 693		579 693	608 678		608 678	639 112		639 112
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	38 649		38 649	46 335		46 335	48 652		48 652
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 316		20 316	21 332		21 332	22 398		22 398
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 781		11 781						
7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,053		0,053	0,057		0,057	0,061		0,061
8	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,201		0,555	0,209		0,581	0,22		0,39
9	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	37,61		45,78	39,49		48,07	41,47		50,48

10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 978	674	3 652	3 127	674	3 801	3 284	674	3 958
11	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт об'єкту якості	грн.	Розрахунок	78 000 000		78 000 000	41 822 580		41 822 580			
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2	1	1	1	2	1	1
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	2	1	1	1	2	1	2
4	Особі ринкові економічні кошти отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електрики тощо), всьодо пов'язаних з реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок	10 870,88	2 460	13 330,88	1 141,442	2 460	3 801,442	1 198,514	2 460	3 658,514
5	Рівень готовності реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	відс.	Розрахунок	70		70	100		100			

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

Збільшення динаміки результативних показників на 2026-2027 роки зумовлено застосуванням коефіцієнтів, що доведені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Державні службовці	365,00	259,00			365,00	280,00			365,00	
	Усього з рядка 1	365,00	259,00			365,00	280,00			365,00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	УСЬОГО	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 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік податку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Станом на 01.10.2025 року:

Управлінням (інспекцією) контролю за благоустроєм:

- видано приписів - 28 785;
- складено протоколів - 3 440;
- проведено засідань робочої групи - 150
- надано доручень на демонтаж - 150
- демонтовано незаконно встановлених елементів благоустрою - 2 805 ;
- Управлінням (інспекцією) з паркування:
 - винесено постанов - 357 474;
 - евакуйовано автомобілі - 46 415;
 - надійшло до бюджету коштів - 124 886 184,29 грн.;
- Управлінням (інспекцією) з питань контролю у сфері житлово - коммунальних послуг:
 - надійшло звернень громадян - 529;
 - проведено комісійних обстежень житлових будинків - 5 528;
 - складено актів комісійних обстежень - 1232;
- Відділом з питань розгляду документів у сфері благоустрою:
 - видано планові контрольні картки - 756, аварійні - 2 960;
 - планові закриті - 478, аварійні закриті - 3 427;
- Відділом з питань реалізації повноважень в галузі охорони праці:
 - проведено перевірок - 158;
 - прийнято участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві - 82;
 - надано консультацій - понад 1 147.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

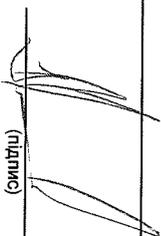
У 2025 році забезпечено придбання:

13 легкових автомобілів Renault Duster на загальну суму - 12 898 300,00 грн. комп'ютерної техніки на загальну суму - 484 785,00 грн. безрезервних джерел живлення на загальну суму - 193 500,00 грн.

У 2026 році заплановано придбання:

монітори (50 шт. *30 000,00), неттопи (4 шт. *50 000,00), ноутбуки (30 шт. *30 000,00), БФП (30 шт. * 25 000,00), велосипеди з Е-комплектom 26*4,0" Crossover grey 2025 (20 шт. *40 000,00 грн.)

Перший заступник директора Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Михайло АБРАМОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)