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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки загальний
(Форма 2027-1)

уст.

1. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	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 у сфері соціальної політики у м.Києві

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 соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва						
1.1	Збільшення рівня підтримки вразливих категорій населення міста Києва до попереднього року	відс.	118	133	127	100	100
1.2	Збільшення відсотку охоплених осіб соціальною підтримкою до попереднього року	відс.	87	134	120	100	100
2	Соціальна підтримка киян, з числа Захисників та Захисниць та членів їх сімей.						
2.1	Збільшення рівня підтримки киян, з числа Захисників та Захисниць та членів їх сімей до попереднього року	відс.	145	113	142	100	100
2.2	Збільшення відсотку охоплених соціальною підтримкою киян, з числа Захисників та Захисниць та членів їх сімей до попереднього року	відс.	91	154	68	100	100
3	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки						
3.1	Частка дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку у загальній чисельності дітей міста Києва віком до 18 років	відс.		0,04	0,04	0,04	0,04
4	Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості						
4.1	Рівень охоплення соціальними послугами мешканців м.Києва, що їх потребують до попереднього року	відс.	96	100	100	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	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	8 327 265 029	10 742 494 924	13 376 712 535	14 045 548 162	14 747 825 570
1	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	96 632 320	133 198 328	134 636 452	141 368 274	148 436 688
X	X	X	X	загальний фонд	96 612 227	133 198 328	134 636 452	141 368 274	148 436 688
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 093				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 492 150	6 816 758
X	X	X	X	загальний фонд	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 492 150	6 816 758
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			29 505 193		
X	X	X	X	загальний фонд			29 505 193		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813033	3033	1070	пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	149 791 682	323 180 000	562 465 496	590 588 771	620 118 209
X	X	X	X	загальний фонд	149 791 682	323 180 000	562 465 496	590 588 771	620 118 209
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813035	3035	1070	пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			48 906 489		
X	X	X	X	загальний фонд			48 906 489		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813036	3036	1070	пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 694 700 134	1 779 435 141

X	X	X	X	загальний фонд	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 694 700 134	1 779 435 141
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	56 694 852	60 105 200	54 000 000	56 700 000	59 535 000
X	X	X	X	загальний фонд	56 694 852	60 105 200	54 000 000	56 700 000	59 535 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	127 459 053	193 199 317	197 699 487	207 584 461	217 963 683
X	X	X	X	загальний фонд	116 973 291	187 068 217	191 359 087	200 927 041	210 973 393
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 485 762	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 132 461				
4	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	645 477 684	786 506 347	823 983 534	865 182 701	908 441 838
X	X	X	X	загальний фонд	524 640 117	716 881 747	747 531 934	784 908 531	824 153 958
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 837 567	69 624 600	76 451 600	80 274 170	84 287 880
X	X	X	X	бюджет розвитку	52 962 062				
4	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	521 534 663	725 412 938	767 211 372	805 571 941	845 850 535
X	X	X	X	загальний фонд	506 403 048	723 833 838	765 625 572	803 906 851	844 102 195
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 131 615	1 579 100	1 585 800	1 665 090	1 748 340
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 059 023				
4	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	185 240 652	157 464 800	169 570 223	178 048 734	186 951 170
X	X	X	X	загальний фонд	86 046 358	155 883 800	166 486 223	174 810 534	183 551 060
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 194 294	1 581 000	3 084 000	3 238 200	3 400 110
X	X	X	X	бюджет розвитку	71 041 357				

4	0813121	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	30 488 023	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	X	X	X	загальний фонд	28 997 014	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 491 009				
X	X	X	X	бюджет розвитку	717 508				
4	0813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою	45 108 929	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
X	X	X	X	загальний фонд	35 140 099	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 968 830				
X	X	X	X	бюджет розвитку	7 905 907				
3	0813140	3140	1040	(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
X	X	X	X	загальний фонд		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	114 278 320	120 110 300	163 182 400	171 341 520	179 908 596
X	X	X	X	загальний фонд	114 278 320	120 110 300	163 182 400	171 341 520	179 908 596
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	354 999	480 500	497 200	522 060	548 164
X	X	X	X	загальний фонд	354 999	480 500	497 200	522 060	548 164
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	2 513 798 713	2 844 021 890	4 004 980 300	4 205 229 315	4 415 490 781
X	X	X	X	загальний фонд	2 513 798 713	2 844 021 890	4 004 980 300	4 205 229 315	4 415 490 781

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	5 973 318	7 000 000	7 449 900	7 822 395	8 213 515
X	X	X	X	загальний фонд	5 973 318	7 000 000	7 449 900	7 822 395	8 213 515
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	117 569 230	154 652 400	156 921 874	164 767 973	173 006 369
X	X	X	X	загальний фонд	116 234 032	153 190 400	155 354 574	163 122 303	171 278 419
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 335 198	1 462 000	1 567 300	1 645 670	1 727 950
X	X	X	X	бюджет розвитку	750 738				
4	0813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	143 128 417	277 609 830	308 103 528	323 508 704	339 684 143
X	X	X	X	загальний фонд	87 822 066	276 504 630	306 920 928	322 266 974	338 380 323
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 306 351	1 105 200	1 182 600	1 241 730	1 303 820
X	X	X	X	бюджет розвитку	50 513 643				
1	0813242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 397 108 851	4 616 910 840
X	X	X	X	загальний фонд	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 397 108 851	4 616 910 840
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813243	3243	1090	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	66 171 437	96 480 253	115 787 889	121 577 290	127 656 160
X	X	X	X	загальний фонд	63 947 777	94 445 753	113 663 789	119 346 980	125 314 330
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 223 660	2 034 500	2 124 100	2 230 310	2 341 830
X	X	X	X	бюджет розвитку	582 110				
4	0813250	3250	1090	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	13 286 409	208 068 299			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 286 409	208 068 299			

X	X	X	X	бюджет розвитку	13 286 409	208 068 299			
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	8 327 265 029	10 742 494 924	13 376 712 535	14 045 548 162	14 747 825 570
X	X	X	X	загальний фонд	7 997 984 241	10 450 909 125	13 284 376 735	13 948 595 572	14 646 025 350
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	329 280 788	291 585 799	92 335 800	96 952 590	101 800 220
X	X	X	X	бюджет розвитку	205 951 218	208 068 299			

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

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО

(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 у сфері соціальної політики у м. Києві	0810160	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 соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Проєкт Закону України "Про державний бюджет на 2027 рік", наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмноцільового методу складання та використання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів україни від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки", розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки", постанова Кабінету міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки".Рішення КМР від 02.03.2023 № 6014/6055 "Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики в.о.КМР (КМДА). Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану 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:	96 632 320	133 198 328	135 591 970	141 368 274	148 436 688
X	загальний фонд, у тому числі:	96 612 227	133 198 328	135 591 970	141 368 274	148 436 688
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 093				-
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	20 093				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	20 093				
	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	73 519 374	102 061 159	102 061 159	107 164 217	112 522 428
X	загальний фонд	73 519 374	102 061 159	102 061 159	107 164 217	112 522 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	15 509 702	22 453 455	22 453 455	23 576 127	24 754 933
X	загальний фонд	15 509 702	22 453 455	22 453 455	23 576 127	24 754 933
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 203	891 017	1 628 093	1 032 584	1 084 213
X	загальний фонд	758 110	891 017	1 628 093	1 032 584	1 084 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 093				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 633 291	6 367 116	7 317 308	7 554 509	7 932 234
X	загальний фонд	5 633 291	6 367 116	7 317 308	7 554 509	7 932 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	17 714	60 000	64 000	67 200	70 560
X	загальний фонд	17 714	60 000	64 000	67 200	70 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	557 268	641 776	815 724	856 510	899 336
X	загальний фонд	557 268	641 776	815 724	856 510	899 336
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 746	63 630	122 467	128 590	135 020
X	загальний фонд	52 746	63 630	122 467	128 590	135 020
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	549 726	599 141	851 004	893 554	938 231
X	загальний фонд	549 726	599 141	851 004	893 554	938 231
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 296	21 034	27 460	28 833	30 275
X	загальний фонд	14 296	21 034	27 460	28 833	30 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 000	30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд		30 000	30 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		10 000	77 000	34 650	36 383
X	загальний фонд		10 000	77 000	34 650	36 383
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			144 300		
X	загальний фонд			144 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	96 632 320	133 198 328	135 591 970	141 368 274	148 436 688
X	загальний фонд	96 612 227	133 198 328	135 591 970	141 368 274	148 436 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 093				
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 виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	95 458 283	131 872 747	133 775 315	139 460 786	146 433 826
X	загальний фонд	95 438 190	131 872 747	133 775 315	139 460 786	146 433 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 093				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	1 174 037	1 325 581	1 816 655	1 907 488	2 002 862
X	загальний фонд	1 174 037	1 325 581	1 816 655	1 907 488	2 002 862
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	96 632 320	133 198 328	135 591 970	141 368 274	148 436 688
X	загальний фонд	96 612 227	133 198 328	135 591 970	141 368 274	148 436 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 093				
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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	148		148	148		148
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	758 110	20 093	778 203	891 017		891 017
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	89 029 076		89 029 076	124 514 614		124 514 614
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 651 005		5 651 005	6 467 116		6 467 116
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ						
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 174 036,57		1 174 036,57	1 325 581		1 325 581
7	теплопостачання	грн.	Звітність	557 267,87		557 267,87	641 776		641 776
8	водопостачання	грн.	Звітність	52 746,06		52 746,06	63 630		63 630
9	електроенергії	грн.	Звітність	549 726,65		549 726,65	599 141		599 141
10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 295,99		14 295,99	21 034		21 034
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 606,750		2 606,750	2 606,750		2 606,750
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 606,750		2 606,750	2 606,750		2 606,750
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	955		955	1 000		1 000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	227 891		227 891	250 000		250 000
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	3		3	3		3
4	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,151		0,151	0,182		0,182
5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,975		0,975	1,414		1,414
6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	68,111		68,111	85,96		85,96
	ефективності								

1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,5		6,5	6,8		6,8
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 539,8		1 539,8	1 689,2		1 689,2
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	601 548		601 548	841 315		841 315
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 122	136	5 258	6 020		6 020
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,058		0,058	0,07		0,07
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,374		0,374	0,542		0,542
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,129		26,129	32,976		32,976
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	7 932,68		7 932,68	8 956,63		8 956,63
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	38 182		38 182	43 697		43 697
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	17		17	1		1
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	53,8		53,8	1		1
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	5,6		5,6	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	107 220,43		107 220,43	13 046		13 046

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	148		148	148		148	148		148
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	1 628 093		1 628 093	1 032 584		1 032 584	1 084 213		1 084 213
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	124 514 614		124 514 614	130 740 344		130 740 344	137 277 361		137 277 361
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	9 304 963		9 304 963	7 687 858		7 687 858	8 072 252		8 072 252
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	144 300		144 300						
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 816 655		1 816 655	1 907 488		1 907 488	2 002 862		2 002 862
7	теплопостачання	грн.	Звітність	815 724		815 724	856 510		856 510	899 336		899 336
8	водопостачання	грн.	Звітність	122 467		122 467	128 590		128 590	135 020		135 020
9	електроенергії	грн.	Звітність	851 004		851 004	893 554		893 554	938 231		938 231
10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 460		27 460	28 833		28 833	30 275		30 275
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 606,750		2 606,750	2 606,750		2 606,750	2 606,750		2 606,750
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 606,750		2 606,750	2 606,750		2 606,750	2 606,750		2 606,750
	продукту											

1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	270 000		270 000	270 000		270 000	270 000		270 000
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
4	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,182		0,182	0,185		0,185	0,185		0,185
5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,414		1,414	1,414		1,414	1,414		1,414
6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	85,96		85,96	85,96		85,96	85,96		85,96
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,1		8,1	8,1		8,1	8,1		8,1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 824,3		1 824,3	1 824,3		1 824,3	1 824,3		1 824,3
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	841 315		841 315	883 381		883 381	927 550		927 550
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 001		11 001	6 977		6 977	7 326		7 326
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,542		0,542	0,542		0,542	0,542		0,542
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,976		32,976	32,976		32,976	32,976		32,976
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	12 275		12 275	12 888		12 888	13 533		13 533
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	62 871		62 871	51 945		51 945	54 542		54 542
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	975		975						
	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									

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	148,00	138,00			147,00	143,00			147,00		147,00		147,00	

2	Службовці					1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	148,00	138,00			148,00	144,00			148,00		148,00		148,00	
	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.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році свідчить, що забезпечується виконання завдань в відповідному обсязі до головної мети за бюджетною програмою КПКВК 0810160. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економічного використання бюджетних коштів.Загальний аналіз показників відобоажає високу ефективність програми. Очікувані результати у 2026 році щодо результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду, забезпечать виконання завдань в повному обсязі до головної мети. Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень.

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

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0813031	3031	1030
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (зі змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"(зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки" (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:	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
X	загальний фонд, у тому числі:	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130	2 500	2 000	2 164	2 292
X	загальний фонд	130	2 500	2 000	2 164	2 292
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	2 142 357	3 576 600	6 181 000	6 687 842	7 082 425
X	загальний фонд	2 142 357	3 576 600	6 181 000	6 687 842	7 082 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
X	загальний фонд	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
X	загальний фонд	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
X	загальний фонд	2 142 487	3 579 100	6 183 000	6 690 006	7 084 717
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
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне	грн.	Звітність установ				15 200		15 200
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	319 782		319 782	703 100		703 100
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	1 822 704,73		1 822 704,73	2 860 800		2 860 800
	продукту								

1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	354		354	700		700
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	66		66	80		80
3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ				20		20
	ефективності								
1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	903,34		903,34	1 004		1 004
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок				760		760
3	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	27 616,74		27 616,74	35 760		35 760
	якості								
1	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	51		51	100		100
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок				100		100
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	110		110	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
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне	грн.	Звітність установ	15 200		15 200	16 446		16 446	17 416		17 416
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	703 000		703 000	760 646		760 646	805 524		805 524
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	5 464 800		5 464 800	5 912 914		5 912 914	6 261 777		6 261 777
	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	700		700	700		700	700		700
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	120		120	120		120	120		120
3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
	ефективності											

1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	1 004		1 004	1 086		1 086	1 150		1 150
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	760		760	822		822	870		870
3	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	45 540		45 540	49 274		49 274	52 181		52 181
	якості											
1	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	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 2022-2024 роки"		2 142 487		2 142 487			
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки					3 579 100		3 579 100
	УСЬОГО		2 142 487		2 142 487	3 579 100		3 579 100

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		6 183 000		6 183 000	6 690 006		6 690 006	7 084 717		7 084 717
	УСЬОГО		6 183 000		6 183 000	6 690 006		6 690 006	7 084 717		7 084 717

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.

В.о. директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0813032	3032	1070
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (із змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (із змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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:			29 505 193		
X	загальний фонд, у тому числі:			29 505 193		
	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
2800	Інші поточні видатки			29 505 193		
X	загальний фонд			29 505 193		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			29 505 193		
X	загальний фонд			29 505 193		
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 виконання рішень суду, у тому числі:			29 505 193		
X	загальний фонд			29 505 193		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			29 505 193		
X	загальний фонд			29 505 193		
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
	затрат								
1	Витрати на забезпечення виконання рішень суду, грн	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість справ, од.	од.	Звітність						
	якості								
1	частка виконання рішень суду, %	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
	затрат											
1	Витрати на забезпечення виконання рішень суду, грн	грн.	кошторис	29 505 193		29 505 193						
	продукту											
1	кількість справ, од.	од.	Звітність	1		1						
	якості											
1	частка виконання рішень суду, %	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	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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	3033	1070
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві"; рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки" (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:	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	загальний фонд, у тому числі:	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
	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
2730	Інші виплати населенню	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	загальний фонд	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	загальний фонд	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, у тому числі:	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	загальний фонд	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
X	загальний фонд	149 791 682	323 180 000	562 465 496	608 587 667	644 494 339
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
	затрат								
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	149 791 682		149 791 682	323 180 000		323 180 000
	продукту								
1	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Звітність установ	23 045		23 045	26 339,418		26 339,418
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	491 758		491 758	770 000		770 000
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	12 482 640		12 482 640	26 931 667		26 931 667
	якості								

1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	98		98	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
	затрат											
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	562 465 496		562 465 496	608 587 667		608 587 667	644 494 339		644 494 339
	продукту											
1	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Звітність установ	18 749		18 749	20 286		20 286	21 483		21 483
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	770 000		770 000	770 000		770 000	770 000		770 000
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	46 872 125		46 872 125	50 715 639		50 715 639	53 707 861		53 707 861
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	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		149 791 682		149 791 682	323 180 000		323 180 000
	УСЬОГО		149 791 682		149 791 682	323 180 000		323 180 000

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		562 465 496		562 465 496						
	УСЬОГО		562 465 496		562 465 496						

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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)	
3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання рішень суду

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві";

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:			48 906 489		
X	загальний фонд, у тому числі:			48 906 489		
	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)
3 21	2	3 6	4	5	6	7

2800		Інші поточні видатки			48 906 489		
	X	загальний фонд			48 906 489		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:			48 906 489		
	X	загальний фонд			48 906 489		
	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 виконання рішень суду, у тому числі:			48 906 489		
X	загальний фонд			48 906 489		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			48 906 489		
X	загальний фонд			48 906 489		
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
	затрат								
1	Витрати на забезпечення виконання рішень суду, грн	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість справ, од.	од.	Звітність						
	якості								
1	частка виконання рішень суду, %	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
	затрат											
1	Витрати на забезпечення виконання рішень суду, грн	грн.	кошторис	48 906 489		48 906 489						
	продукту											
1	кількість справ, од.	од.	Звітність	1		1						
	якості											
1	частка виконання рішень суду, %	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	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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	0813036	3036	1070
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

4. 3. Завдання бюджетної програми:

3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві"; рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки" (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:	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
X	загальний фонд, у тому числі:	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
	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

2730		Інші виплати населенню	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
	X	загальний фонд	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
	X	загальний фонд	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
	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	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян, у тому числі:	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
X	загальний фонд	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
X	загальний фонд	458 613 121	878 722 498	1 614 000 128	1 746 348 138	1 849 382 679
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
	затрат								
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Звітність установ	458 613 121		458 613 121	878 722 498		878 722 498
	продукту								
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	491 758		491 758	770 000		770 000
2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Розрахунок	70 556		70 556	72 752,114		72 752,114
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		38 217 760		38 217 760	73 226 875		73 226 875
	якості								
1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих, %	відс.	Розрахунок	99		99	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
	затрат											
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Звітність установ	1 614 000 128		1 614 000 128	1 746 348 138		1 746 348 138	1 849 382 679		1 849 382 679
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	770 000		770 000	770 000		770 000	770 000		770 000
2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Розрахунок	53 800		53 800	58 212		58 212	61 646		61 646
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		134 500 011		134 500 011	145 529 012		145 529 012	154 115 224		154 115 224
	якості											
1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих, %	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		458 613 121		458 613 121	878 722 498		878 722 498
	УСЬОГО		458 613 121		458 613 121	878 722 498		878 722 498

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		1 614 000 128		1 614 000 128	1 746 348 138		1 746 348 138	1 849 382 679		1 849 382 679
	УСЬОГО		1 614 000 128		1 614 000 128	1 746 348 138		1 746 348 138	1 849 382 679		1 849 382 679

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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0813050	3050	1070
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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:	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
X	загальний фонд, у тому числі:	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
	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
2730	Інші виплати населенню	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
X	загальний фонд	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
X	загальний фонд	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
X	загальний фонд	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
X	загальний фонд	56 694 852	60 105 200	54 000 000	58 428 000	61 875 252
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
	продукту								
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	29 789		29 789	23 663		23 663
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	619		619	900		900
3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	1 377		1 377	1 500		1 500
	ефективності								
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1 649,77		1 649,77	1 998		1 998
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	11 916,3		11 916,3	13 323		13 323
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	126,04		126,04	554		554
	якості								

1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	114		114	100		100
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	62		62	100		100
3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Розрахунок	92		92	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
	продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	19 753		19 753	19 753		19 753	19 753		19 753
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1 862		1 862	2 015		2 015	2 134		2 134
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	13 911		13 911	15 052		15 052	15 940		15 940
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2 156		2 156	2 333		2 333	2 471		2 471
	якості											
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	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
	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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0813140	3140	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

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон Україйн "Про охорону дитинства"; Закон України "Про позашкільну освіту"; 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 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки" (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:		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
X	загальний фонд, у тому числі:		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
	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

2730		Інші виплати населенню		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
	X	загальний фонд		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
	X	загальний фонд		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
	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 якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі:		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
X	загальний фонд		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
X	загальний фонд		5 040 000	5 488 560	5 938 622	6 289 001
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
	затрат								
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ				5 040 000		5 040 000
2	з них дівчата	грн.	Звітність				3 276 000		3 276 000
	продукту								
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність				7		7
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ				200		200
3	з них для дівчат	од.	Звітність				130		130
	ефективності								
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок				25 200		25 200
2	з них для дівчат	грн.	Розрахунок				25 200		25 200
	якості								
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, 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
	затрат											
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	5 488 560		5 488 560	5 938 622		5 938 622	6 289 001		6 289 001
2	з них дівчата	грн.	Звітність	3 567 564		3 567 564	3 860 104		3 860 104	4 087 850		4 087 850
	продукту											
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність	7		7	7		7	7		7
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	200		200	200		200	200		200
3	з них для дівчат	од.	Звітність	130		130	130		130	130		130
	ефективності											
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	27 443		27 443	29 693		29 693	31 445		31 445
2	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	27 443		27 443	29 693		29 693	31 445		31 445
	якості											
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, 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
	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					5 040 000		5 040 000
	УСЬОГО					5 040 000		5 040 000

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		5 488 560		5 488 560	0		0	0		0
	УСЬОГО		5 488 560		5 488 560	0		0	0		0

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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 08 | 37441694 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 081 | 37441694
(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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0813160 | 3160 | 1010
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами), постанова КМУ від 29.04.04. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; постанова КМУ від 06.10.2021 № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"; наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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:	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
X	загальний фонд, у тому числі:	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 454	50 000	40 000	43 280	45 834
X	загальний фонд	29 454	50 000	40 000	43 280	45 834
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	114 248 866	120 060 300	163 142 400	176 520 077	186 934 761
X	загальний фонд	114 248 866	120 060 300	163 142 400	176 520 077	186 934 761
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
X	загальний фонд	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), у тому числі:	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
X	загальний фонд	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
X	загальний фонд	114 278 320	120 110 300	163 182 400	176 563 357	186 980 595
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
	продукту								
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 046		2 046	2 321		2 321
2	на професійній основі	осіб	Звітність	790		790	851		851
3	на непрофесійній основі	осіб	Звітність	1 256		1 256	1 470		1 470
	ефективності								

1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	83 440,98		83 440,98	91 291		91 291
2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	38 503,14		38 503,14	28 824		28 824
	якості								
1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок	143		143	119		119
2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на не професійній основі	відс.	Розрахунок	67		67	72		72

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
	продукту											
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400
2	на професійній основі	осіб	Звітність	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
3	на непрофесійній основі	осіб	Звітність	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
	ефективності											
1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	96 048		96 048	103 924		103 924	110 056		110 056
2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	34 800		34 800	37 654		37 654	39 876		39 876
	якості											
1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок	144		144	156		156	165		165
2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на не професійній основі	відс.	Розрахунок	67		67	72		72	76		76

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.

В.о. директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис) **Світлана НАЗАРЕНКО**

(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	0813171	3171	1010
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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:	354 999	480 500	497 200	537 970	569 711
X	загальний фонд, у тому числі:	354 999	480 500	497 200	537 970	569 711
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	748	4 600	3 000	3 246	3 438
X	загальний фонд	748	4 600	3 000	3 246	3 438

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	354 251	475 900	494 200	534 724	566 273
X	загальний фонд	354 251	475 900	494 200	534 724	566 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	354 999	480 500	497 200	537 970	569 711
X	загальний фонд	354 999	480 500	497 200	537 970	569 711
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 здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування, у	354 998	480 500	497 200	537 970	569 711
X	загальний фонд	354 998	480 500	497 200	537 970	569 711
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	354 998	480 500	497 200	537 970	569 711
X	загальний фонд	354 998	480 500	497 200	537 970	569 711
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
	продукту								
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	633		633	770		770
2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	Звітність установ	478		478	570		570
3	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	155		155	200		200
	ефективності								
1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	560,82		560,82	624		624
	якості								

1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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
	продукту											
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	720		720	720		720	720		720
2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	Звітність установ	530		530	530		530	530		530
3	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	190		190	190		190	190		190
	ефективності											
1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	691		691	748		748	792		792
	якості											
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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
	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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0813191	3191	1030
(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

Соціальна підтримка киян, з числа Захисників та Захисниць та членів їх сімей.

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295" Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" на 2023 - 2027 роки" (зі змінами); рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки" (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:	2 513 798 713	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
X	загальний фонд, у тому числі:	2 513 798 713	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 972	517 880	699 000	756 318	800 941

X	загальний фонд	302 972	517 880	699 000	756 318	800 941
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	2 513 495 741	2 843 504 010	4 004 281 300	4 332 632 367	4 588 257 676
X	загальний фонд	2 513 495 741	2 843 504 010	4 004 281 300	4 332 632 367	4 588 257 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 513 798 713	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
X	загальний фонд	2 513 798 713	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
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 соціального захисту ветеранів війни і праці, у тому числі:	2 513 798 712	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
X	загальний фонд	2 513 798 712	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 513 798 712	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
X	загальний фонд	2 513 798 712	2 844 021 890	4 004 980 300	4 333 388 685	4 589 058 617
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
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	2 453 339 912,4		2 453 339 912,4	2 779 262 690		2 779 262 690
2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність	60 458 800		60 458 800	64 759 200		64 759 200
	продукту								
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		101 170		101 170	156 683		156 683
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність	2 749		2 749	3 500		3 500
	ефективності								
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		24 250		24 250	17 738		17 738
2	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність	21 993		21 993	18 503		18 503
	якості								

1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	160		160	106		106
2	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	129		129	107		107

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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	3 935 752 700		3 935 752 700	4 258 484 422		4 258 484 422	4 509 735 002		4 509 735 002
2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність	69 227 600		69 227 600	74 904 263		74 904 263	79 323 615		79 323 615
	продукту											
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		105 558		105 558	105 558		105 558	105 558		105 558
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500
	ефективності											
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		37 285		37 285	40 342		40 342	42 722		42 722
2	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність	19 779		19 779	21 401		21 401	22 664		22 664
	якості											
1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	245		245	265		265	281		281
2	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	107		107	116		116	123		123

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		73 920 800		73 920 800	69 919 700		69 919 700
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		1 388 309 912		1 388 309 912	1 774 102 190		1 774 102 190
3	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки		1 051 568 000		1 051 568 000	1 000 000 000		1 000 000 000
	УСЬОГО		2 513 798 712		2 513 798 712	2 844 021 890		2 844 021 890

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		80 775 200		80 775 200	87 398 766		87 398 766	92 555 293		92 555 293
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		2 324 205 100		2 324 205 100	2 514 789 919		2 514 789 919	2 663 162 524		2 663 162 524
3	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки		1 600 000 000		1 600 000 000	1 731 200 000		1 731 200 000	1 833 340 800		1 833 340 800
	УСЬОГО		4 004 980 300		4 004 980 300	4 333 388 685		4 333 388 685	4 589 058 617		4 589 058 617

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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Світлана НАЗАРЕНКО

(підпис) (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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0813192	3192	1030
(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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №588 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2025-2027 роки" (зі змінами); рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" на 2023 - 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:	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
X	загальний фонд, у тому числі:	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379

X	загальний фонд	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
X	загальний фонд	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі:	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
X	загальний фонд	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
X	загальний фонд	5 973 318	7 000 000	7 449 900	8 060 792	8 536 379
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
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	5 973 317,96		5 973 317,96	7 000 000		7 000 000
	продукту								
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	20		20	40		40
	ефективності								
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	298 666		298 666	175 000		175 000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.		306		306	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)
31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											

1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	7 449 900		7 449 900	8 060 792		8 060 792	8 536 379		8 536 379
	продукту											
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	186 248		186 248	201 520		201 520	213 409		213 409
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.		106		106	155		155	164		164

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		1 988 400		1 988 400	2 000 000		2 000 000
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		3 984 918		3 984 918	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		5 973 318		5 973 318	7 000 000		7 000 000

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		2 449 900		2 449 900	2 650 792		2 650 792	2 807 189		2 807 189
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		5 000 000		5 000 000	5 410 000		5 410 000	5 729 190		5 729 190
	УСЬОГО		7 449 900		7 449 900	8 060 792		8 060 792	8 536 379		8 536 379

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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис) **Світлана НАЗАРЕНКО**
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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	0813242	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 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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" на 2023 - 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:	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 442 798 095	4 704 923 183
X	загальний фонд, у тому числі:	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 442 798 095	4 704 923 183
	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	2 860 610	4 370 200	4 667 500	5 050 235	5 348 199
X	загальний фонд	2 860 610	4 370 200	4 667 500	5 050 235	5 348 199

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 333 172	271 812 707	463 148 700	501 126 893	530 693 380
X	загальний фонд	203 333 172	271 812 707	463 148 700	501 126 893	530 693 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 547 060	10 229 000	32 193 000	34 832 826	36 887 963
X	загальний фонд	17 547 060	10 229 000	32 193 000	34 832 826	36 887 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	4 220 927	8 673 000	12 223 805	13 226 157	14 006 500
X	загальний фонд	4 220 927	8 673 000	12 223 805	13 226 157	14 006 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	2 805 558 951	3 383 045 200	3 593 865 050	3 888 561 984	4 117 987 141
X	загальний фонд	2 805 558 951	3 383 045 200	3 593 865 050	3 888 561 984	4 117 987 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки			3 380 250		
X	загальний фонд			3 380 250		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 442 798 095	4 704 923 183
X	загальний фонд	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 442 798 095	4 704 923 183
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	3 033 520 720	3 678 130 107	4 106 098 055	4 442 798 095	4 704 923 183
X	загальний фонд	3 033 520 720	3 678 130 107	4 106 098 055	4 442 798 095	4 704 923 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення виконання рішень суду, у тому числі:			3 380 250		
X	загальний фонд			3 380 250		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 442 798 095	4 704 923 183
X	загальний фонд	3 033 520 720	3 678 130 107	4 109 478 305	4 442 798 095	4 704 923 183
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:

		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
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 026 961 220,23		3 026 961 220,23	3 668 156 307		3 668 156 307
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	6 159 500		6 159 500	9 573 800		9 573 800
3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	400 000		400 000	400 000		400 000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	400 000		400 000	400 000		400 000
5	Витрати на забезпечення виконання рішень суду, грн	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність	512 494		512 494	597 600		597 600
2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	22		22	22		22
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	3		3	2		2
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	3		3	2		2
5	кількість справ, од.	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	279 977		279 977	435 173		435 173
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	5 906		5 906	6 138		6 138
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	133 333		133 333	200 000		200 000
4	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	133 333		133 333	200 000		200 000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	122		122	101		101
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	105		105
4	частка виконання рішень суду, %	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
	затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 091 624 455		4 091 624 455	4 427 137 660		4 427 137 660	4 688 338 783		4 688 338 783
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	13 983 700		13 983 700	15 130 363		15 130 363	16 023 054		16 023 054
3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	489 900		489 900	530 072		530 072	561 346		561 346
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	489 900		489 900	530 072		530 072	561 346		561 346
5	Витрати на забезпечення виконання рішень суду, грн	грн.	кошторис	3 380 250		3 380 250						
	продукту											
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність	683 800		683 800	683 800		683 800	683 800		683 800
2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	22		22	22		22	22		22
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2		2	2		2	2		2

4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	кількість справ, од.	од.	Звітність	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	635 623		635 623	687 744		687 744	728 321		728 321
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	5 984		5 984	6 475		6 475	6 857		6 857
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	244 950		244 950	265 036		265 036	280 673		280 673
4	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	244 950		244 950	265 036		265 036	280 673		280 673
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	96		96	104		104	110		110
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	122		122	132		132	140		140
3	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	частка виконання рішень суду, %	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	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		2 965 706 820		2 965 706 820	3 601 102 607		3 601 102 607
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		67 813 900		67 813 900	77 027 500		77 027 500
	УСЬОГО		3 033 520 720		3 033 520 720	3 678 130 107		3 678 130 107

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		4 027 959 455		4 027 959 455	4 358 252 130		4 358 252 130	4 615 389 006		4 615 389 006
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		78 138 600		78 138 600	84 545 965		84 545 965	89 534 177		89 534 177
	УСЬОГО		4 106 098 055		4 106 098 055	4 442 798 095		4 442 798 095	4 704 923 183		4 704 923 183

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.

В.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Світлана НАЗАРЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 08 | 37441694 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 081 | 37441694
(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 соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 0813101 | 3101 | 1010
(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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.

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:	128 410 973	193 199 317	197 699 487	207 584 461	217 963 683
X	загальний фонд, у тому числі:	116 973 291	187 068 217	191 359 087	200 927 041	210 973 393
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 437 682	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	7 305 221	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 706 444				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	5 598 777	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
	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	74 120 637	123 615 200	126 191 100	132 500 655	139 125 688
X	загальний фонд	74 120 637	123 615 200	126 191 100	132 500 655	139 125 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	15 949 104	27 195 300	27 762 042	29 150 144	30 607 651
X	загальний фонд	15 949 104	27 195 300	27 762 042	29 150 144	30 607 651
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 623 182	3 942 965	6 310 977	6 626 526	6 957 851
X	загальний фонд	1 174 495	1 061 365	3 316 477	3 482 301	3 656 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 448 687	2 881 600	2 994 500	3 144 225	3 301 436
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 142 317	2 235 700	2 808 811	2 949 252	3 096 714
X	загальний фонд	723 571	1 069 000	1 608 711	1 689 147	1 773 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 418 746	1 166 700	1 200 100	1 260 105	1 323 110
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	12 512 765	13 975 000	15 150 469	15 907 992	16 703 392
X	загальний фонд	10 852 797	12 499 200	13 611 669	14 292 252	15 006 865
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 659 968	1 475 800	1 538 800	1 615 740	1 696 527
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 087 533	3 547 535	4 360 724	4 578 760	4 807 698
X	загальний фонд	2 482 505	2 940 535	3 753 724	3 941 410	4 138 481
X	спеціальний фонд, у тому числі:	605 028	607 000	607 000	637 350	669 217
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	7 848 596	9 452 600	9 233 000	9 694 650	10 179 383
X	загальний фонд	7 848 596	9 452 600	9 233 000	9 694 650	10 179 383
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	570 867	675 000	1 009 600	1 060 080	1 113 084
X	загальний фонд	570 867	675 000	1 009 600	1 060 080	1 113 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 875 009	3 173 520	3 181 800	3 340 890	3 507 935
X	загальний фонд	2 875 009	3 173 520	3 181 800	3 340 890	3 507 935
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 872	85 280	83 700	87 885	92 279
X	загальний фонд	72 872	85 280	83 700	87 885	92 279
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 435	83 900	103 529	108 705	114 140
X	загальний фонд	38 435	83 900	103 529	108 705	114 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2710	Виплата пенсій і допомоги	264 403	523 700	407 018	427 369	448 737
X	загальний фонд	264 403	523 700	407 018	427 369	448 737
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		14 100	204 800	215 040	225 792
X	загальний фонд		14 100	204 800	215 040	225 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 032 852	4 679 517	891 917	936 513	983 339
X	загальний фонд		4 679 517	891 917	936 513	983 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 032 852				
X	бюджет розвитку	811 980				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 320 481				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 320 481				
X	бюджет розвитку	3 320 481				
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 459 053	193 199 317	197 699 487	207 584 461	217 963 683
X	загальний фонд	116 973 291	187 068 217	191 359 087	200 927 041	210 973 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 485 762	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
X	бюджет розвитку	4 132 461				

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

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

кредитування бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(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 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 соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах., у тому числі:	111 959 248	175 133 400	183 299 470	192 464 443	202 087 663
X	загальний фонд	105 605 947	169 002 300	176 959 070	185 807 023	195 097 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 353 301	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	11 367 344	13 386 400	13 508 100	14 183 505	14 892 681
X	загальний фонд	11 367 344	13 386 400	13 508 100	14 183 505	14 892 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:	4 132 461	4 679 517	891 917	936 513	983 339
X	загальний фонд		4 679 517	891 917	936 513	983 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 132 461				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 459 053	193 199 317	197 699 487	207 584 461	217 963 683
X	загальний фонд	116 973 291	187 068 217	191 359 087	200 927 041	210 973 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 485 762	6 131 100	6 340 400	6 657 420	6 990 290
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
	затрат								
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	47 080 815,14	3 456 325,33	50 537 140,47	75 144 400	2 947 200	78 091 600
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	58 525 131,75	2 896 976,02	61 422 107,77	93 857 900	3 183 900	97 041 800
3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	263,75		263,75	328		328
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	11 367 343,78		11 367 343,78	13 386 400		13 386 400
6	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	7 848 595,91		7 848 595,91	9 452 600		9 452 600
7	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	570 867,06		570 867,06	675 000		675 000
8	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 875 008,79		2 875 008,79	3 173 520		3 173 520
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	72 872,02		72 872,02	85 280		85 280
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5	12 448,5		12 448,5
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133	11 133		11 133
12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		811 979,84	811 979,84	4 679 517		4 679 517
13	меблі	грн.	Звітність установ		593 580,84	593 580,84	82 417		82 417
14	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		54 995	54 995			
15	інше обладнання	грн.	Звітність установ		163 404	163 404	4 597 100		4 597 100
16	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		3 320 480,91	3 320 480,91			
17	Вартість капітального ремонту приміщень кухні	грн.	Звітність установ		2 432 523,76	2 432 523,76			

18	Вартість капітального ремонту санвузлів	грн.	Звітність установ		887 957,15	887 957,15			
	продукту								
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415	415		415
2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	292		292	415		415
3	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	52		52	81		81
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	140		140	134		134
5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	292		292	415		415
6	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1		1	1		1
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	35		35	48		48
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	64		64	151		151
9	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств						
10	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	2,063		2,063	2,385		2,385
11	водопостачання	куб.м.	ліміти	12,309		12,309	10,582		10,582
12	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	302,732		302,732	263,654		263,654
13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		47	47	8		8
14	меблі	од.	Звітність установ		33	33	3		3
15	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		5	5			
16	інше обладнання	од.	Звітність установ		9	9	5		5
17	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ		135,8	135,8			
18	капітального ремонту приміщень кухні	кв. м.	Звітність установ		88,8	88,8			
19	капітального ремонту санвузлів	кв. м.	Звітність установ		47	47			
	ефективності								
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	361 664,2	21 757,9	383 422,1	407 234,5	14 773,7	422 008,2
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	грн.	Розрахунок	470 808,2	34 563,3	505 371,5	375 722	14 736	390 458
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	304 818,4	15 088,4	319 906,8	436 548,4	14 808,8	451 357,2
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,185		0,185	0,214		0,214
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,989		0,989	0,85		0,85
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,319		24,319	21,18		21,18
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		17 276,2	17 276,2	584 939,6		584 939,6
9	меблі	грн.	Розрахунок		17 987,3	17 987,3	27 472,3		27 472,3
10	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		10 999	10 999			
11	інше обладнання	грн.	Розрахунок		18 156	18 156	919 420		919 420
12	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень кухні на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		27 393,3	27 393,3			
13	Середня вартість витрат капітального ремонту санвузлів на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		18 892,7	18 892,7			
	якості								
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	2		2	1		1
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,56		1,56	1,4		1,4
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.							

5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	19,7		19,7	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	21,3		21,3	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	4,9		4,9	1		1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 247 572,22		2 247 572,22	133 864		133 864
9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		47	47	-53		-53
10	меблі	од.	Розрахунок		33	33	-39		-39
11	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		5	5	-10		-10
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок		9	9	-4		-4
13	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі приміщень кухні, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
14	Відсоток відремонтованих площ до загальної санвузлів, 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	77 622 753	3 156 500	80 779 253	81 503 900	3 314 300	84 818 200	85 579 100	3 480 000	89 059 100
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	99 336 317	3 183 900	102 520 217	104 303 123	3 343 120	107 646 243	109 518 273	3 510 290	113 028 563
3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328	328		328	328		328
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	13 508 100		13 508 100	14 183 505		14 183 505	14 892 681		14 892 681
6	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	9 233 000		9 233 000	9 694 650		9 694 650	10 179 383		10 179 383
7	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	1 009 600		1 009 600	1 060 080		1 060 080	1 113 084		1 113 084
8	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	3 181 800		3 181 800	3 340 890		3 340 890	3 507 935		3 507 935
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	83 700		83 700	87 885		87 885	92 279		92 279
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5	12 448,5		12 448,5	12 448,5		12 448,5
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133	11 133		11 133	11 133		11 133
12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	891 917		891 917	936 513		936 513	983 339		983 339
13	меблі	грн.	Звітність установ									
14	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	189 480		189 480	198 954		198 954	208 902		208 902
15	інше обладнання	грн.	Звітність установ	702 437		702 437	737 559		737 559	774 437		774 437
	продукту											
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415	415		415	415		415
2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	415		415	415		415	415		415
3	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	81		81	81		81	81		81
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	134		134	134		134	134		134
5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	415		415	415		415	415		415
6	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	48		48	48		48	48		48
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	151		151	151		151	151		151
9	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств									
10	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	2,182		2,182	2,182		2,182	2,182		2,182

11	водопостачання	куб.м.	ліміти	11,587		11,587	11,587		11,587	11,587		11,587
12	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	289,255		289,255	289,255		289,255	289,255		289,255
13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
14	меблі	од.	Звітність установ									
15	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
16	інше обладнання	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
17	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	426 407,4	15 278,1	441 685,5	447 727,8	16 042	463 769,8	470 114,2	16 884,1	486 998,3
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	грн.	Розрахунок	388 113,8	15 782,5	403 896,3	407 519,5	16 571,5	424 091	427 895,5	17 400	445 295,5
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	462 029,4	14 808,8	476 838,2	485 130,8	15 549,4	500 680,2	509 387,3	16 326,9	525 714,2
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,196		0,196	0,196		0,196	0,196		0,196
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,931		0,931	0,931		0,931	0,931		0,931
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,236		23,236	23,236		23,236	23,236		23,236
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	127 416,7		127 416,7	133 787,6		133 787,6	140 477		140 477
9	меблі	грн.	Розрахунок									
10	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	189 480		189 480	198 954		198 954	208 902		208 902
11	інше обладнання	грн.	Розрахунок	117 072,8		117 072,8	122 926,5		122 926,5	129 072,8		129 072,8
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.										
5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	135 081		135 081	141 835,1		141 835,1	148 926,8		148 926,8
9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-40		-40	-40		-40	-40		-40
10	меблі	од.	Розрахунок	-33		-33	-33		-33	-33		-33
11	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	-4		-4	-4		-4	-4		-4
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-3		-3	-3		-3	-3		-3

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	Адміністративний персонал	9,00	7,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
2	Педагогічний персонал	97,00	79,75			96,00	74,50			96,00		96,00		96,00	
3	Лікарські посади (ставок)	8,00	5,50			9,00	5,50			9,00		9,00		9,00	
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	21,00	18,25			21,00	16,75			21,00		21,00		21,00	
5	Молодший медичний персонал	123,00	96,25			123,00	100,00			123,00		123,00		123,00	
6	Спеціалісти (не медики)	22,50	17,50			22,50	20,00			22,50		22,50		22,50	
7	Інший персонал	47,50	39,50			47,50	42,25			47,50		47,50		47,50	
8	Адміністративний персонал	5 141 900,00	5 141 700,00			7 967 700,00	6 393 500,00			8 133 732,00		8 540 418,00		8 967 439,00	
9	Педагогічний персонал	27 640 600,00	27 640 600,00			46 930 600,00	29 535 200,00			47 908 542,00		50 303 969,00		52 819 168,00	
10	Лікарські посади (ставок)	1 984 900,00	1 984 900,00			3 423 300,00	2 119 000,00			3 494 635,00		3 669 367,00		3 852 835,00	
11	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 652 800,00	4 652 800,00			8 035 900,00	6 200 500,00			8 203 353,00		8 613 521,00		9 044 197,00	
12	Молодший медичний персонал	19 888 700,00	19 888 700,00			36 985 000,00	26 377 300,00			37 755 695,00		39 643 480,00		41 625 654,00	
13	Спеціалісти (не медики)	6 612 700,00	6 612 700,00			8 111 800,00	9 092 300,00			8 280 834,00		8 694 876,00		9 129 620,00	
14	Інший персонал	8 199 200,00	8 199 200,00			12 160 900,00	11 141 300,00			12 414 309,00		13 035 024,00		13 686 775,00	
15	Адміністративний персонал	47 610,00	61 211,00			73 775,00	78 932,00			75 312,00		79 078,00		83 032,00	
16	Педагогічний персонал	23 746,00	28 883,00			40 738,00	44 050,00			41 587,00		43 667,00		45 850,00	
17	Лікарські посади (ставок)	20 676,00	30 074,00			31 697,00	42 808,00			32 358,00		33 976,00		35 674,00	
18	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	18 463,00	21 246,00			31 888,00	41 131,00			32 553,00		34 181,00		35 890,00	
19	Молодший медичний персонал	13 475,00	17 220,00			25 058,00	29 308,00			25 580,00		26 859,00		28 202,00	
20	Спеціалісти (не медики)	24 491,00	31 489,00			30 044,00	50 513,00			30 670,00		32 203,00		33 813,00	
21	Інший персонал	14 385,00	17 298,00			21 335,00	29 300,00			21 779,00		22 868,00		24 012,00	
	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
	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
1.	Капітальний ремонт приміщень кухні		01.06.2025 - 31.12.2025	2 942 448	2 432 524,0				
2.	Капітальний ремонт санвузлів		01.06.2025 - 31.12.2025	950 509	887 957,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	3 320 481,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	0813243	3243	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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"; наказ Міністерства праці та соціальної політики від 14.02.2006 №31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб"; рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027роки»; рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"; рішення Київської міської ради від 14.05.2026 №610/11077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 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:	65 895 324	96 480 253	115 787 889	121 577 290	127 656 160
X	загальний фонд, у тому числі:	63 947 777	94 445 753	113 663 789	119 346 980	125 314 330
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 947 547	2 034 500	2 124 100	2 230 310	2 341 830
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 947 547	2 034 500	2 124 100	2 230 310	2 341 830
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	283 087	324 100	324 100	340 310	357 330
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 664 460	1 710 400	1 800 000	1 890 000	1 984 500
	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	32 657 138	48 438 100	53 224 270	55 885 484	58 679 758
	X	загальний фонд	32 657 138	48 438 100	53 224 270	55 885 484	58 679 758
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	6 718 802	10 656 400	11 709 339	12 294 806	12 909 546
	X	загальний фонд	6 718 802	10 656 400	11 709 339	12 294 806	12 909 546
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 081 303	6 249 060	9 020 144	9 471 151	9 944 709
	X	загальний фонд	5 088 740	5 178 160	7 896 144	8 290 951	8 705 499
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 563	1 070 900	1 124 000	1 180 200	1 239 210
	X	бюджет розвитку					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	964 911	1 298 300	1 671 394	1 754 964	1 842 712
	X	загальний фонд	363 699	405 900	771 394	809 964	850 462
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	601 212	892 400	900 000	945 000	992 250
	X	бюджет розвитку					
2230		Продукти харчування	4 298 194	5 620 100	8 625 000	9 056 250	9 509 063
	X	загальний фонд	4 298 194	5 620 100	8 625 000	9 056 250	9 509 063
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 276 808	4 849 129	7 110 676	7 466 215	7 839 530
	X	загальний фонд	3 229 033	4 777 929	7 010 576	7 361 105	7 729 160
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 775	71 200	100 100	105 110	110 370
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	758 825	976 297	1 005 600	1 055 880	1 108 674
	X	загальний фонд	758 825	976 297	1 005 600	1 055 880	1 108 674
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	177 530	231 907	325 200	341 460	358 533
	X	загальний фонд	177 530	231 907	325 200	341 460	358 533
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	4 612 667	6 468 975	7 209 200	7 569 660	7 948 143
	X	загальний фонд	4 612 667	6 468 975	7 209 200	7 569 660	7 948 143
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 929 250	7 047 921	14 324 400	15 040 620	15 792 651
	X	загальний фонд	5 929 250	7 047 921	14 324 400	15 040 620	15 792 651
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 940	29 100	32 850	34 493	36 218
	X	загальний фонд	31 940	29 100	32 850	34 493	36 218
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		інші поточні видатки	81 959	91 611	259 457	272 430	286 052
	X	загальний фонд	81 959	91 611	259 457	272 430	286 052
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	582 110	4 523 353	1 270 359	1 333 877	1 400 571
	X	загальний фонд		4 523 353	1 270 359	1 333 877	1 400 571
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	582 110				
	X	бюджет розвитку	582 110				
	X	УСЬОГО, у тому числі:	66 171 437	96 480 253	115 787 889	121 577 290	127 656 160
	X	загальний фонд	63 947 777	94 445 753	113 663 789	119 346 980	125 314 330
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 223 660	2 034 500	2 124 100	2 230 310	2 341 830
	X	бюджет розвитку	582 110				

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:	54 111 054	77 231 800	91 653 130	96 235 793	101 047 588
X	загальний фонд	52 469 504	75 197 300	89 529 030	94 005 483	98 705 758
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 641 550	2 034 500	2 124 100	2 230 310	2 341 830
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	11 478 272	14 725 100	22 864 400	24 007 620	25 208 001
X	загальний фонд	11 478 272	14 725 100	22 864 400	24 007 620	25 208 001
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:	582 110	4 523 353	1 270 359	1 333 877	1 400 571
X	загальний фонд		4 523 353	1 270 359	1 333 877	1 400 571
X	спеціальний фонд, у тому числі:	582 110				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 171 436	96 480 253	115 787 889	121 577 290	127 656 160
X	загальний фонд	63 947 776	94 445 753	113 663 789	119 346 980	125 314 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 223 660	2 034 500	2 124 100	2 230 310	2 341 830
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
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	142,00		142,00	151,50		151,50
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	216		216	466		466
4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	216		216	466		466
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	11 478 271,54		11 478 271,54	14 725 100		14 725 100
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	758 825,08		758 825,08	976 297		976 297
7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	177 530,07		177 530,07	231 907		231 907
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 612 667,19		4 612 667,19	6 468 975		6 468 975
9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 929 249,2		5 929 249,2	7 047 921		7 047 921
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 111,5		9 111,5	9 097,1		9 097,1
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 607,5		1 607,5	1 593,1		1 593,1
12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		582 109,98	582 109,98	4 523 353		4 523 353
13	- інше обладнання	грн.	кошторис		361 282,98	361 282,98	424 345		424 345
14	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		220 827	220 827	369 008		369 008
15	- автомобілі	грн.	кошторис				3 730 000		3 730 000
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 822		4 822	6 200		6 200
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 999		2 999	4 000		4 000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 823		1 823	2 200		2 200
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	80 634		80 634	96 590		96 590
5	кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність установ	65		65	166		166
6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
7	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,198		0,198	0,253		0,253
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,583		3,583	3,618		3,618
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	441,697		441,697	522,761		522,761
10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		8	8	7		7
11	- інше обладнання	од.	Звітність установ		2	2	2		2
12	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		6	6	5		5
13	- автомобілі,	од.	Звітність установ				2		2
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	10 881,3	340,4	11 221,7	12 128,6	328,1	12 456,7

2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1	3		3
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123		0,123	0,159		0,159
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,393		0,393	0,398		0,398
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,477		48,477	57,465		57,465
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		72 763,7	72 763,7	502 594,8		502 594,8
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		180 641,5	180 641,5	212 172,5		212 172,5
9	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		36 804,5	36 804,5	73 801,6		73 801,6
10	- автомобілі,	грн.	Розрахунок				1 865 000		1 865 000
	якості								
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 857 422,46		1 857 422,46	147 251		147 251
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	25,8		25,8	1		1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	11,2		11,2	1		1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	35,4		35,4	1		1
6	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	5 002		5 002			
7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		7	7	1		1
8	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1	1			
9	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		6	6	-1		-1
10	- автомобілі	од.	Розрахунок				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
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	151,50		151,50	151,50		151,50	151,50		151,50
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	466		466	466		466	466		466
4	кількість ліжок, од.:	од.	Звітність установ	466		466	466		466	466		466
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	22 864 400		22 864 400	24 007 620		24 007 620	25 208 001		25 208 001
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 005 600		1 005 600	1 055 880		1 055 880	1 108 674		1 108 674
7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	325 200		325 200	341 460		341 460	358 533		358 533
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 209 200		7 209 200	7 569 660		7 569 660	7 948 143		7 948 143
9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 324 400		14 324 400	15 040 620		15 040 620	15 792 651		15 792 651
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 097,1		9 097,1	9 097,1		9 097,1	9 097,1		9 097,1
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 593,1		1 593,1	1 593,1		1 593,1	1 593,1		1 593,1
12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 270 359		1 270 359	1 333 877		1 333 877	1 400 571		1 400 571
13	- інше обладнання	грн.	кошторис	356 511		356 511	959 337		959 337	393 054		393 054
14	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	913 848		913 848	959 540		959 540	1 007 517		1 007 517
15	- автомобілі	грн.	кошторис									
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 200		6 200	6 260		6 260	6 200		6 200
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 900		1 900	1 960		1 960	1 900		1 900
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	131 400		131 400	131 760		131 760	131 400		131 400
5	кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність установ	166		166	166		166	166		166
6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
7	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,223		0,223	0,223		0,223	0,223		0,223
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,732		3,732	3,732		3,732	3,732		3,732
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	508,406		508,406	508,406		508,406	508,421		508,421

10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
11	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
12	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
13	- автомобілі,	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	14 440,2	342,6	14 782,8	15 016,9	356,3	15 373,2	15 920,3	377,7	16 298
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	55,887		55,887	55,887		55,887	55,888		55,888
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	254 072		254 072	266 755,4		266 755,4	520 847,4		520 847,4
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	356 511		356 511	374 337		374 337	730 848		730 848
9	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	228 462		228 462	239 885		239 885	468 347		468 347
10	- автомобілі,	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	228 644		228 644	240 076,2		240 076,2	252 080		252 080
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	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	34 810		34 810						
7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-3		-3						
8	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-1		-1						
9	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	-2		-2						
10	- автомобілі	од.	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	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
2	Педагогічний персонал	2,50	1,00			2,50	1,00			2,50		2,50		2,50	
3	Лікарські посади (ставок)	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	17,50	17,50			17,50	17,50			17,50		17,50		17,50	

5	Молодший медичний персонал	19,50	19,50			19,50	19,50			19,50		19,50		19,50	
6	Спеціалісти (не медики)	37,50	35,50			36,50	31,50			36,50		36,50		36,50	
7	Інший персонал	58,50	52,50			59,50	48,50			59,50		59,50		59,50	
8	Адміністративний персонал	4 544 400,00	5 749 600,00			5 584 500,00	6 203 900,00			6 136 290,00		6 443 104,00		6 765 258,00	
9	Педагогічний персонал	515 300,00	367 800,00			941 400,00	371 700,00			1 034 420,00		1 086 141,00		1 140 448,00	
10	Лікарські посади (ставок)	1 169 200,00	918 600,00			1 874 700,00	1 089 100,00			2 059 940,00		2 162 937,00		2 271 084,00	
11	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 256 000,00	4 052 100,00			7 516 300,00	4 741 400,00			8 258 990,00		8 671 940,00		9 105 537,00	
12	Молодший медичний персонал	3 085 300,00	3 377 100,00			4 842 500,00	3 677 800,00			5 320 990,00		5 587 040,00		5 866 392,00	
13	Спеціалісти (не медики)	8 673 200,00	9 445 500,00			11 255 300,00	10 445 400,00			12 367 440,00		12 985 812,00		13 635 103,00	
14	Інший персонал	10 413 700,00	8 746 400,00			16 423 400,00	8 380 700,00			18 046 200,00		18 948 510,00		19 895 936,00	
15	Адміністративний персонал	31 558,00	39 928,00			38 781,00	57 444,00			42 613,00		44 744,00		46 981,00	
16	Педагогічний персонал	17 177,00	30 650,00			31 380,00	41 300,00			34 481,00		36 205,00		38 015,00	
17	Лікарські посади (ставок)	24 358,00	19 138,00			39 056,00	30 253,00			42 915,00		45 061,00		47 314,00	
18	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	20 267,00	19 296,00			35 792,00	30 104,00			39 329,00		41 295,00		43 360,00	
19	Молодший медичний персонал	13 185,00	14 432,00			20 694,00	20 956,00			22 739,00		23 876,00		25 070,00	
20	Спеціалісти (не медики)	19 274,00	22 173,00			25 697,00	36 844,00			28 236,00		29 648,00		31 130,00	
21	Інший персонал	14 834,00	13 883,00			23 002,00	19 200,00			25 275,00		26 539,00		27 865,00	
	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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617	63 947 776	2 223 660	66 171 436	90 715 753	2 034 500	92 750 253
	УСЬОГО		63 947 776	2 223 660	66 171 436	90 715 753	2 034 500	92 750 253

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	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617	113 663 789	2 124 100	115 787 889	119 346 980	2 230 310	121 577 290	125 314 330	2 341 830	127 656 160

	УСЬОГО	113 663 789	2 124 100	115 787 889	119 346 980	2 230 310	121 577 290	125 314 330	2 341 830	127 656 160

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	0813241	3241	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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров»я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 07.10.2021 №2726/2767 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки, міська цільова програма від 04.07.2024 №1651/9617 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки; "; міська цільова програма від 23.03.2023 №6254/6295 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки", рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"; рішення Київської міської ради від 14.05.2026 №610/11077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 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:	143 155 096	277 609 830	308 103 528	323 508 704	339 684 143
X	загальний фонд, у тому числі:	87 822 066	276 504 630	306 920 928	322 266 974	338 380 323
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 333 030	1 105 200	1 182 600	1 241 730	1 303 820
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 819 387	1 105 200	1 182 600	1 241 730	1 303 820
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	433 239				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	14 296				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	171 656	1 105 200	1 182 600	1 241 730	1 303 820
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 200 196				
	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	63 806 104	105 245 200	123 048 500	129 200 925	135 660 971
X	загальний фонд	63 806 104	105 245 200	123 048 500	129 200 925	135 660 971
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	13 044 767	23 154 000	27 070 670	28 424 204	29 845 414
X	загальний фонд	13 044 767	23 154 000	27 070 670	28 424 204	29 845 414

	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 020 447	1 849 967	4 429 362	4 650 830	4 883 372
	X	загальний фонд	1 524 998	1 799 967	4 336 762	4 553 600	4 781 280
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 495 449	50 000	92 600	97 230	102 092
	X	бюджет розвитку					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	178 356	36 400	28 130	29 536	31 014
	X	загальний фонд	23 751	36 400	28 130	29 536	31 014
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	154 605				
	X	бюджет розвитку					
2230		Продукти харчування	3 806 044	4 128 410	5 586 550	5 865 878	6 159 172
	X	загальний фонд	3 641 897	4 128 410	5 586 550	5 865 878	6 159 172
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	164 147				
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 829 142	3 865 235	5 825 698	6 116 983	6 422 832
	X	загальний фонд	2 638 799	3 473 835	5 417 698	5 688 583	5 973 012
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	190 343	391 400	408 000	428 400	449 820
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження		7 800	30 000	31 500	33 075
	X	загальний фонд		7 800	30 000	31 500	33 075
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	1 935 948	4 048 793	8 849 200	9 291 660	9 756 244
	X	загальний фонд	1 858 935	3 917 393	8 696 700	9 131 535	9 588 112
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 013	131 400	152 500	160 125	168 132
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	188 216	341 141	582 600	611 730	642 317
	X	загальний фонд	166 219	313 741	545 300	572 565	601 193
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 997	27 400	37 300	39 165	41 124
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	965 165	2 481 879	5 415 000	5 685 750	5 970 039
	X	загальний фонд	781 042	2 034 079	4 980 000	5 229 000	5 490 450
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 123	447 800	435 000	456 750	479 589
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	216 008	701 589	617 600	648 480	680 904
	X	загальний фонд	203 982	644 389	560 400	588 420	617 841
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 026	57 200	57 200	60 060	63 063
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 885	36 300	114 343	120 060	126 063
	X	загальний фонд	38 885	36 300	114 343	120 060	126 063
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		102 163 200	123 568 764	129 747 202	136 234 562
	X	загальний фонд		102 163 200	123 568 764	129 747 202	136 234 562
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	100 744	728 988	1 529 607	1 606 087	1 686 391
	X	загальний фонд	92 687	728 988	1 529 607	1 606 087	1 686 391
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 057				
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 870 029	18 916 396	1 407 504	1 477 879	1 551 773
	X	загальний фонд		18 916 396	1 407 504	1 477 879	1 551 773
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 870 029				
	X	бюджет розвитку	13 385 081				
3132		Капітальний ремонт інших об`єктів	37 128 562				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 128 562				
	X	бюджет розвитку	37 128 562				
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 904 532			
	X	загальний фонд		9 904 532			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	143 128 417	277 609 830	308 103 528	323 508 704	339 684 143
	X	загальний фонд	87 822 066	276 504 630	306 920 928	322 266 974	338 380 323
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 306 351	1 105 200	1 182 600	1 241 730	1 303 820
	X	бюджет розвитку	50 513 643				

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	89 309 438	240 448 800	291 231 624	305 793 205	321 082 866
X	загальний фонд	84 811 888	240 007 400	290 731 024	305 267 575	320 530 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 497 550	441 400	500 600	525 630	551 912
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	3 305 337	8 340 102	15 464 400	16 237 620	17 049 504

X	загальний фонд	3 010 178	7 676 302	14 782 400	15 521 520	16 297 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:	295 159	663 800	682 000	716 100	751 908
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:	50 513 643	28 820 928	1 407 504	1 477 879	1 551 773
X	загальний фонд		28 820 928	1 407 504	1 477 879	1 551 773
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 513 643				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	143 128 418	277 609 830	308 103 528	323 508 704	339 684 143
X	загальний фонд	87 822 066	276 504 630	306 920 928	322 266 974	338 380 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 306 352	1 105 200	1 182 600	1 241 730	1 303 820
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
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	6		6	7		7
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	242,50		242,50	556,00		556,00
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	4		4	10		10
4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	12		12	16		16
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 010 177,92	295 158,75	3 305 336,67	7 676 302	663 800	8 340 102
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 858 934,89	77 012,99	1 935 947,88	4 146 293	131 400	4 277 693
7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	166 218,65	21 997,41	188 216,06	333 241	27 400	360 641
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	781 042,34	184 122,55	965 164,89	2 375 179	447 800	2 822 979
9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	203 982,04	12 025,8	216 007,84	821 589	57 200	878 789
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 374,7		24 374,7	26 562,5		26 562,5
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 253,7		13 253,7	14 531,6		14 531,6
12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		37 128 561,57	37 128 561,57			
13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		34 245 635,35	34 245 635,35			
14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		13 385 081,02	13 385 081,02	28 820 928		28 820 928
15	- інше обладнання	грн.	кошторис		7 564 963	7 564 963	385 231		385 231
16	- оргтехніка	грн.	кошторис		1 862 722,02	1 862 722,02	442 697		442 697
17	кількість відділень, од;	од.	Звітність установ				3		3
18	- автомобілі	грн.	кошторис		3 957 396	3 957 396	27 993 000		27 993 000
19	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Звітність установ						
20	Вартість благоустрію території	грн.	Звітність установ		2 882 926,22	2 882 926,22			
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	42 611		42 611	51 046		51 046
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	24 905		24 905	31 268		31 268
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	17 706		17 706	19 778		19 778
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	4 374		4 374	5 840		5 840
5	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	18 648		18 648	24 263		24 263
6	кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність установ	41 426		41 426	27 000		27 000
7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
8	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,528		0,528	1,176	0,031	1,207
9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,519		4,519	5,014	0,43	5,444
10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	128,139		128,139	216,649	66,695	283,344
11	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		785,82	785,82			
12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		116	116	43		43
13	- інше обладнання	од.	Звітність установ		29	29	12		12
14	- оргтехніка	од.	Звітність установ		85	85	16		16
15	- автомобілі.	од.	Звітність установ		2	2	15		15
16	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Звітність установ						
17	Площа благоустрію території	кв. м.	Звітність установ		1 280,00	1 280,00			
18	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 065,82	2 065,82			
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 990,4	105,5	2 095,9	4 701,8	8,6	4 710,4
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	552		552	193		193
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,04		0,04	0,161	0,002	0,163

5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,185		0,185	0,269	0,017	0,286
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,257		5,257	31,085	2,663	33,748
7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		43 579,5	43 579,5			
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		115 388,6	115 388,6	670 254,1		670 254,1
9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		260 860,8	260 860,8	32 102,6		32 102,6
10	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		21 914,4	21 914,4	27 668,6		27 668,6
11	- автомобілі,	грн.	Розрахунок		1 978 698	1 978 698	1 866 200		1 866 200
12	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок						
13	Середня вартість благоустрію території на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		2 252,3	2 252,3			
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 511		1 511	4 808		4 808
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що.приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 855 649,08		1 855 649,08	76 763		76 763
3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4	теплопостачання	відс.	Розрахунок	55,3		55,3	1		1
5	водопостачання	відс.	Розрахунок	61,5		61,5	1		1
6	електроенергії	відс.	Розрахунок	49,4		49,4	1		1
7	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-288		-288	1 040		1 040
8	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	8 189		8 189	10 629		10 629
9	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	23,8		23,8	26,3		26,3
10	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		24,2	24,2			
11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		115	115	-119		-119
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок		28	28	-63		-63
13	- оргтехніка	од.	Розрахунок		85	85	-69		-69
14	- автомобілі	од.	Розрахунок		2	2	13		13
15	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Розрахунок						
16	Відсоток площі благоустрію території до площі, що потребує благоустрію	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
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	337,50		337,50	337,50		337,50	337,50		337,50
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	136		136	136		136	136		136
4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	216		216	266		266	316		316
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	14 782 400	682 000	15 464 400	15 521 520	716 100	16 237 620	16 297 596	751 908	17 049 504
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 696 700	152 500	8 849 200	9 131 535	160 125	9 291 660	9 588 112	168 132	9 756 244
7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	545 300	37 300	582 600	572 565	39 165	611 730	601 193	41 124	642 317
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 980 000	435 000	5 415 000	5 229 000	456 750	5 685 750	5 490 450	479 589	5 970 039
9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	560 400	57 200	617 600	588 420	60 060	648 480	617 841	63 063	680 904
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	35 273,4		35 273,4	35 273,4		35 273,4	35 273,4		35 273,4
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	23 003,1		23 003,1	23 003,1		23 003,1	23 003,1		23 003,1
12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ									
13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ									
14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 407 504		1 407 504	1 477 879		1 477 879	1 551 773		1 551 773
15	- інше обладнання	грн.	кошторис	1 407 504		1 407 504	1 477 879		1 477 879	1 551 773		1 551 773
16	- оргтехніка	грн.	кошторис									
17	кількість відділень, од;	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
18	- автомобілі	грн.	кошторис									
19	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Звітність установ									
20	Вартість благоустрію території	грн.	Звітність установ									
	продукту											

1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	75 802		75 802	111 912		111 912	154 042		154 042
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	46 351		46 351	69 453		69 453	99 463		99 463
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	29 451		29 451	42 459		42 459	54 579		54 579
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	71 540		71 540	89 790		89 790	108 040		108 040
5	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	133 135		133 135	165 815		165 815	203 575		203 575
6	кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність установ	48 000		48 000	62 000		62 000	78 000		78 000
7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
8	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,996		1,996	1,996		1,996	1,996		1,996
9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,687		6,687	6,686		6,686	6,687		6,687
10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	470,256		470,256	470,285		470,285	470,452		470,452
11	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ									
12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
13	- інше обладнання	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
14	- оргтехніка	од.	Звітність установ									
15	- автомобілі,	од.	Звітність установ									
16	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Звітність установ									
17	Площа благоустрію території	кв. м.	Звітність установ									
18	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 835,4	6,6	3 842	2 727,7	4,7	2 732,4	2 080,8	3,6	2 084,4
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	343		343	443		443	557		557
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,087		0,087	0,087		0,087
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,332		13,332	13,333		13,333	13,337		13,337
7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок									
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	87 969		87 969	92 367,4		92 367,4	96 985,8		96 985,8
9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	87 969		87 969	92 367,4		92 367,4	96 985,8		96 985,8
10	- оргтехніка	грн.	Розрахунок									
11	- автомобілі,	грн.	Розрахунок									
12	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок									
13	Середня вартість благоустрію території на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	108 872		108 872						
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	147 824		147 824	155 215,2		155 215,2	162 976		162 976
3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
7	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	65 700		65 700						
8	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	35 385		35 385						
9	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	148,5		148,5						
10	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок									
11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-100		-100						
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-13		-13						
13	- оргтехніка	од.	Розрахунок									
14	- автомобілі	од.	Розрахунок									
15	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Розрахунок									
16	Відсоток площі благоустрію території до площі, що потребує благоустрію	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	Адміністративний персонал	55,00	50,00			73,00	68,00			73,00		73,00		73,00	
2	Педагогічний персонал	15,00	8,00			15,00	8,00			15,00		15,00		15,00	
3	Лікарські посади (ставок)														
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	17,00	15,00			17,00	15,00			17,00		17,00		17,00	
5	Молодший медичний персонал	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
6	Спеціалісти (не медики)	115,00	93,00			142,00	122,50			142,00		142,00		142,00	
7	Інший персонал	70,50	61,50			75,50	66,50			75,50		75,50		75,50	
8	Адміністративний персонал	16 409 700,00	21 923 400,00			30 995 000,00	27 543 700,00			36 238 000,00		38 049 900,00		39 952 394,00	
9	Педагогічний персонал	3 256 700,00	627 900,00			4 924 100,00	1 146 300,00			5 757 100,00		6 044 955,00		6 347 203,00	
10	Лікарські посади (ставок)														
11	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 964 600,00	3 292 600,00			5 666 600,00	3 407 700,00			6 625 200,00		6 956 460,00		7 304 283,00	
12	Молодший медичний персонал	2 665 600,00	2 662 300,00			3 682 900,00	2 732 100,00			4 305 900,00		4 521 195,00		4 747 255,00	
13	Спеціалісти (не медики)	26 829 400,00	25 336 600,00			46 422 000,00	30 001 500,00			54 274 800,00		56 988 540,00		59 837 967,00	
14	Інший персонал	10 685 500,00	9 963 300,00			13 554 600,00	11 253 500,00			15 847 500,00		16 639 875,00		17 471 869,00	
15	Адміністративний персонал	24 863,00	36 539,00			35 382,00	45 006,00			41 368,00		43 436,00		45 608,00	
16	Педагогічний персонал	18 093,00	6 541,00			27 356,00	15 921,00			31 984,00		33 583,00		35 262,00	
17	Лікарські посади (ставок)														
18	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	19 434,00	18 292,00			27 777,00	25 242,00			32 476,00		34 100,00		35 805,00	
19	Молодший медичний персонал	14 809,00	14 791,00			20 461,00	20 238,00			23 922,00		25 118,00		26 374,00	
20	Спеціалісти (не медики)	19 442,00	22 703,00			27 243,00	27 212,00			31 851,00		33 444,00		35 116,00	
21	Інший персонал	12 631,00	13 500,00			14 961,00	18 803,00			17 492,00		18 366,00		19 285,00	
	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 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295	31 629 890	16 592 004	48 221 894	73 163 762	104 600	73 268 362

2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617	56 192 176	33 731 947	89 924 124	85 742 342	1 000 600	86 742 942
	УСЬОГО		87 822 066	50 323 951	138 146 018	158 906 104	1 105 200	160 011 304

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 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295	95 820 047	77 600	95 897 647	100 611 000	81 480	100 692 480	105 641 600	85 554	105 727 154
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617	211 100 881	1 105 000	212 205 881	221 655 900	1 160 250	222 816 150	232 738 700	1 218 266	233 956 966
	УСЬОГО		306 920 928	1 182 600	308 103 528	322 266 900	1 241 730	323 508 630	338 380 300	1 303 820	339 684 120

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 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 ОБЄКТУ "ГРОМАДСЬКИЙ БУДИНОК" (ЛІТ.А) КОМУНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ" ЗА АДРЕСОЮ МІСТО КИЇВ, ВУЛ.БАСТІОННА, 11		01.01.2024 - 31.12.2026		1 718 509,0				
2.	Капітальний ремонт прибудинкової території Центру комплексної підтримки учасників бойових дій за адресою м. Київ, Харківське шоссе, 168-Ж		01.08.2025 - 31.12.2025	3 425 387	2 882 926,0				
3.	Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннямиза адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 8		01.01.2024 - 31.12.2026		32 526 128,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	37 127 563,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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	0813124	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	(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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги" ; Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"від 29.08.2024 №1764/9730; рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"; рішення Київської міської ради від 14.05.2026 №610/11077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 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:	45 108 929	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
X	загальний фонд, у тому числі:	35 140 099	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 968 830				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 062 923				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 062 923				
	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	23 554 601	30 377 500	31 747 800	33 335 190	35 001 950
X	загальний фонд	23 554 601	30 377 500	31 747 800	33 335 190	35 001 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 051 326	6 683 100	6 984 516	7 333 742	7 700 429
X	загальний фонд	5 051 326	6 683 100	6 984 516	7 333 742	7 700 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 200 883	2 522 945	2 838 401	2 980 321	3 129 337

	X	загальний фонд	1 392 251	2 522 945	2 838 401	2 980 321	3 129 337
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	808 632				
	X	бюджет розвитку					
2230		Продукти харчування	573 880	2 666 900	2 904 254	3 049 467	3 201 940
	X	загальний фонд	573 880	2 666 900	2 904 254	3 049 467	3 201 940
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 301 060	5 074 655	6 346 297	6 663 612	6 996 793
	X	загальний фонд	3 301 060	5 074 655	6 346 297	6 663 612	6 996 793
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	9 100	10 400	40 000	42 000	44 100
	X	загальний фонд	9 100	10 400	40 000	42 000	44 100
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	287 390	476 227	555 600	583 380	612 549
	X	загальний фонд	287 390	476 227	555 600	583 380	612 549
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	42 318	79 711	104 900	110 145	115 652
	X	загальний фонд	42 318	79 711	104 900	110 145	115 652
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	918 573	1 125 962	1 446 800	1 519 140	1 595 097
	X	загальний фонд	918 573	1 125 962	1 446 800	1 519 140	1 595 097
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 700	14 900	15 645	16 427
	X	загальний фонд		14 700	14 900	15 645	16 427
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 600	35 700	36 300	38 115	40 021
	X	загальний фонд	9 600	35 700	36 300	38 115	40 021
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 254 291	292 151			
	X	загальний фонд		292 151			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 254 291				
	X	бюджет розвитку					
3132		Капітальний ремонт інших об`єктів	7 905 907				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 905 907				
	X	бюджет розвитку	7 905 907				
	X	УСЬОГО, у тому числі:	45 108 929	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
	X	загальний фонд	35 140 099	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 968 830				
	X	бюджет розвитку	7 905 907				

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:	35 954 740	47 371 200	50 897 568	53 442 447	56 114 570
X	загальний фонд	33 891 818	47 371 200	50 897 568	53 442 447	56 114 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 062 923				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 248 281	1 696 600	2 122 200	2 228 310	2 339 725
X	загальний фонд	1 248 281	1 696 600	2 122 200	2 228 310	2 339 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:	7 905 907	292 151			
X	загальний фонд		292 151			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 905 907				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 108 928	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295

X	загальний фонд	35 140 099	49 359 951	53 019 768	55 670 757	58 454 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 968 830				
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
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-48		-48	14		14
3	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-8 728		-8 728			
4	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	2 409		2 409	710		710
5	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	17		17	5		5
6	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту.	відс.	Розрахунок		100	100			
7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	274 179,17		274 179,17	16 966		16 966
8	водопостачання	відс.	Розрахунок	67,7		67,7	1		1
9	електроенергії	відс.	Розрахунок	9,2		9,2	1		1
10	теплопостачання	відс.	Розрахунок	56,1		56,1	1		1
11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				3		3
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок				3		3
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	77,00		77,00	104,00		104,00
3	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	13		13	40		40
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 248 280,83		1 248 280,83	1 696 600		1 696 600
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 864,8		1 864,8	1 864,8		1 864,8
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	42 317,69		42 317,69	79 711		79 711
7	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		7 905 906,99	7 905 906,99			
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	544 127,5		544 127,5	1 125 962		1 125 962
9	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	287 389,87		287 389,87	476 227		476 227
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 784,2		1 784,2	1 784,2		1 784,2
11	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				14 700		14 700
12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ				292 151		292 151
13	інше обладнання	грн.	Звітність установ				292 151		292 151
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	16 575		16 575	14 910		14 910
2	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	4 933		4 933	14 600		14 600
3	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	231		231	294		294
4	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 172		3 172	2 982		2 982
5	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	13 403		13 403	11 928		11 928
6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
7	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		506,3	506,3			
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,906		0,906	1,25		1,25
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	105,078		105,078	118,446		118,446
10	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,078		0,078	0,15		0,15

11	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				3		3
12	інше обладнання	од.	Звітність установ				3		3
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	2 044,8	124,5	2 169,3	3 177,1		3 177,1
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		15 615,1	15 615,1			
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,486		0,486	0,67		0,67
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,044		0,044	0,084		0,084
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	56,348		56,348	63,517		63,517
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				97 383,7		97 383,7
8	інше обладнання	грн.	Розрахунок				97 383,7		97 383,7

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
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	15		15						
3	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок									
4	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10		10						
5	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	0,1		0,1						
6	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту.	відс.	Розрахунок									
7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	21 222		21 222	22 283,1		22 283,1	23 397,3		23 397,3
8	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
9	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
11	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок									
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок									
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	104,00		104,00	104,00		104,00	104,00		104,00
3	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 122 200		2 122 200	2 228 310		2 228 310	2 339 725		2 339 725
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 864,8		1 864,8	1 864,8		1 864,8	1 864,8		1 864,8
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	104 900		104 900	110 145		110 145	115 652		115 652
7	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ									
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 446 800		1 446 800	1 519 140		1 519 140	1 595 097		1 595 097
9	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	555 600		555 600	583 380		583 380	612 549		612 549
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 784,2		1 784,2	1 784,2		1 784,2	1 784,2		1 784,2
11	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 900		14 900	15 645		15 645	16 427		16 427
12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ									
13	інше обладнання	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	14 920		14 920	15 740		15 740	16 120		16 120
2	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	14 600		14 600	14 640		14 640	14 600		14 600

3	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	309		309	324		324	339		339
4	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 030		2 030	2 075		2 075	2 115		2 115
5	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	12 890		12 890	13 665		13 665	14 005		14 005
6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
7	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ									
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,204		1,204	1,204		1,204	1,204		1,204
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	130,061		130,061	130,063		130,063	130,063		130,063
10	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,139		0,139	0,139		0,139	0,139		0,139
11	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ									
12	інше обладнання	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 411,4		3 411,4	3 395,3		3 395,3	3 481,1		3 481,1
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок									
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,646		0,646	0,646		0,646	0,646		0,646
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,078		0,078	0,078		0,078
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,745		69,745	69,746		69,746	69,746		69,746
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок									
8	інше обладнання	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	Адміністративний персонал	14,00	12,00			15,00	12,00			15,00		15,00		15,00	
2	Лікарські посади (ставок)	3,00				3,00				3,00		3,00		3,00	
3	Молодший медичний персонал	4,00	4,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
4	Спеціалісти (не медики)	69,00	49,00			68,00	51,50			68,00		68,00		68,00	
5	Інший персонал	14,00	12,00			14,00	11,50			14,00		14,00		14,00	
6	Адміністративний персонал	4 078 500,00	6 158 300,00			5 695 600,00	5 381 000,00			5 901 300,00		6 250 110,00		6 562 615,00	
7	Лікарські посади (ставок)	353 600,00				620 100,00				642 500,00		680 476,00		714 500,00	
8	Молодший медичний персонал	982 600,00	668 700,00			986 200,00	504 600,00			1 021 800,00		1 082 196,00		1 136 306,00	
9	Спеціалісти (не медики)	15 408 400,00	14 652 600,00			19 974 700,00	14 025 500,00			20 696 200,00		21 919 496,00		23 015 471,00	
10	Інший персонал	2 733 000,00	2 075 000,00			3 100 900,00	2 083 800,00			3 213 000,00		3 402 912,00		3 573 057,00	
11	Адміністративний персонал	24 277,00	42 766,00			31 642,00	49 824,00			32 785,00		34 723,00		36 459,00	
12	Лікарські посади (ставок)	9 822,00				17 225,00				17 847,00		18 902,00		19 847,00	
13	Молодший медичний персонал	20 471,00	13 931,00			20 546,00	18 689,00			21 288,00		22 546,00		23 673,00	
14	Спеціалісти (не медики)	18 609,00	24 919,00			24 479,00	30 260,00			25 363,00		26 862,00		28 205,00	

15	Інший персонал	16 268,00	14 410,00			18 458,00	20 133,00			19 125,00		20 255,00		21 268,00		
	Усього															
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється	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"		35 140 099	7 905 907	43 046 006	49 359 951		49 359 951
	УСЬОГО		35 140 099	7 905 907	43 046 006	49 359 951		49 359 951

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"		53 019 768		53 019 768	55 670 757		55 670 757	58 454 295		58 454 295
	УСЬОГО		53 019 768		53 019 768	55 670 757		55 670 757	58 454 295		58 454 295

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 нежитлового приміщення за адресою: вул. Михайла Стельмаха, 6 літ.А		01.03.2024 - 31.12.2026		7 905 907,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	7 905 907,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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. 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	0813121	3121	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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг

Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від від 26.08.2014р. №836;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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:	30 488 023	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	загальний фонд, у тому числі:	28 997 014	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 491 009				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	773 501				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	773 501				
	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	15 922 972	23 945 700	25 025 800	26 277 090	27 590 945
X	загальний фонд	15 922 972	23 945 700	25 025 800	26 277 090	27 590 945
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 527 710	5 268 100	5 505 676	5 780 960	6 070 008
X	загальний фонд	3 527 710	5 268 100	5 505 676	5 780 960	6 070 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 347 267	2 500 000	3 800 000	3 990 000	4 189 500
X	загальний фонд	3 162 143	2 500 000	3 800 000	3 990 000	4 189 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 124				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 502 026	7 209 850	8 000 000	8 399 999	8 819 997
X	загальний фонд	5 502 026	7 209 850	8 000 000	8 399 999	8 819 997
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		26 550	25 000	26 250	27 563
X	загальний фонд		26 550	25 000	26 250	27 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	345 311	487 000	452 900	475 545	499 322
X	загальний фонд	345 311	487 000	452 900	475 545	499 322
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 133	53 400	75 100	78 855	82 798
X	загальний фонд	19 133	53 400	75 100	78 855	82 798
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	502 541	600 000	692 200	726 810	763 151
X	загальний фонд	502 541	600 000	692 200	726 810	763 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 150	38 500	41 851	43 944	46 141
X	загальний фонд	12 150	38 500	41 851	43 944	46 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	3 028		22 910	24 056	25 259
X	загальний фонд	3 028		22 910	24 056	25 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 305 885	43 766			
X	загальний фонд		43 766			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 305 885				
X	бюджет розвитку	717 508				
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 488 023	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	загальний фонд	28 997 014	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 491 009				
X	бюджет розвитку	717 508				

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	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, у тому числі:	28 443 564	38 528 700	41 961 237	44 059 299	46 262 263
X	загальний фонд	27 670 063	38 528 700	41 961 237	44 059 299	46 262 263
X	спеціальний фонд, у тому числі:	773 501				
X	бюджет розвитку					
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей, у тому числі:	459 966	460 000	460 000	483 000	507 150
X	загальний фонд	459 966	460 000	460 000	483 000	507 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	866 985	1 140 400	1 220 200	1 281 210	1 345 271
X	загальний фонд	866 985	1 140 400	1 220 200	1 281 210	1 345 271
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:	717 508	43 766			
X	загальний фонд		43 766			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	717 508				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 488 023	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	загальний фонд	28 997 014	40 172 866	43 641 437	45 823 509	48 114 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 491 009				
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
	затрат								
1	Кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	52		52	59		59
3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12	12		12
4	Жінок	осіб	Звітність установ	40		40	47		47
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	866 985,63		866 985,63	1 140 400		1 140 400
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	345 310,78		345 310,78	487 000		487 000
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 133,39		19 133,39	53 400		53 400
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	502 541,46		502 541,46	600 000		600 000
9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6
10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6
11	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ		717 508	717 508	43 766		43 766
12	оргтехніка	грн.	Звітність установ		401 400	401 400			
13	інше обладнання	грн.	Звітність установ		316 108	316 108	43 766		43 766
	продукту								
1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ	526		526	450		450
2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ	7 478		7 478	7 600		7 600
3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	678		678	800		800
4	Жінок	осіб	Звітність установ	6 800		6 800	6 800		6 800
5	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ	32		32	32		32

6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ	696		696	450		450
7	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	Звітність установ	311		311	350		350
8	Чоловіків	осіб	Звітність установ	116		116	150		150
9	Жінок	осіб	Звітність установ	195		195	200		200
10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Звітність установ	20		20	20		20
11	Чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	7		7
12	Жінок	осіб	Звітність установ	15		15	13		13
13	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	Звітність установ	31		31	20		20
14	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	4 517		4 517	3 500		3 500
15	Чоловіків	осіб	Звітність установ	1 524		1 524	1 200		1 200
16	Жінок	осіб	Звітність установ	2 993		2 993	2 300		2 300
17	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
18	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,089		0,089	0,122		0,122
19	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,317		0,317	0,837		0,837
20	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	53,338		53,338	53,8		53,8
21	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		32	32	1		1
22	інше обладнання	од.	Звітність установ		9	9	1		1
23	оргтехніка	од.	Звітність установ		23	23			
	ефективності								
1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	52 604,68		52 604,68	85 619,33		85 619,33
2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	3 700,2		3 700,2	5 069,57		5 069,57
3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, петронатні вихователі та наставники	грн.	Розрахунок	1 478,99		1 478,99	1 314,29		1 314,29
4	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	14 837,61		14 837,61	23 000		23 000
5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	101,83		101,83	131,43		131,43
6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092		0,092	0,126		0,126
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,328		0,328	0,866		0,866
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	55,181		55,181	55,659		55,659
10	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		22 422	22 422	43 766		43 766
11	інше обладнання		Розрахунок				43 766		43 766
12	інше обладнання	грн.	Розрахунок		35 123	35 123			
13	оргтехніка	грн.	Розрахунок		17 452	17 452			
	якості								
1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	200		200	167		167

2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96		96	95		95
3	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	77		77	67		67
4	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	відс.	Розрахунок	69		69	78		78
5	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розрахунок	98,9		98,9	98,9		98,9
6	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	119		119	125		125
7	теплопостачання	відс.	Розрахунок	29,2		29,2	1		1
8	водопостачання	відс.	Розрахунок	61,3		61,3	1		1
9	електроенергії	відс.	Розрахунок	8,6		8,6	1		1
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	220 314,37		220 314,37	11 404		11 404
11	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	од.	Розрахунок		32	32	-28		-28
12	оргтехніка	од.	Розрахунок		23	23	-23		-23
13	інше обладнання	од.	Розрахунок		9	9	-5		-5

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 центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	59		59	59		59	59		59
3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
4	Жінок	осіб	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	1 220 200		1 220 200	1 281 210		1 281 210	1 345 271		1 345 271
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	452 900		452 900	475 545		475 545	499 322		499 322
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	75 100		75 100	78 855		78 855	82 798		82 798
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	692 200		692 200	726 810		726 810	763 151		763 151
9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6	966,6		966,6
10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6	966,6		966,6	966,6		966,6
	продукту											
1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ	450		450	450		450	450		450
2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ	8 020		8 020	8 050		8 050	8 070		8 070
3	Чоловіків	осіб	Звітність установ	1 203		1 203	1 208		1 208	1 211		1 211
4	Жінок	осіб	Звітність установ	6 817		6 817	6 842		6 842	6 859		6 859
5	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ	24		24	24		24	24		24

6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ	450		450	450		450	450		450
7	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	Звітність установ	270		270	300		300	330		330
8	Чоловіків	осіб	Звітність установ	100		100	120		120	140		140
9	Жінок	осіб	Звітність установ	170		170	180		180	190		190
10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Звітність установ	32		32	40		40	48		48
11	Чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	15		15	18		18
12	Жінок	осіб	Звітність установ	19		19	25		25	30		30
13	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	Звітність установ	15		15	17		17	19		19
14	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	3 200		3 200	3 500		3 500	3 900		3 900
15	Чоловіків	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	1 200		1 200	1 300		1 300
16	Жінок	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	2 300		2 300	2 600		2 600
17	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
18	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113	0,113		0,113	0,113		0,113
19	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,862		0,862	0,862		0,862	0,862		0,862
20	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	60,523		60,523	60,523		60,523	60,523		60,523
	ефективності											
1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	93 247,19		93 247,19	97 909,55		97 909,55	102 805,03		102 805,03
2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	5 232,07		5 232,07	5 473,2		5 473,2	5 732,62		5 732,62
3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, петронатні вихователі та наставники	грн.	Розрахунок	1 703,7		1 703,7	1 610		1 610	1 536,82		1 536,82
4	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	30 666,67		30 666,67	28 411,76		28 411,76	26 692,11		26 692,11
5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	143,75		143,75	138		138	130,04		130,04
6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117	0,117		0,117	0,117		0,117
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,892		0,892	0,892		0,892	0,892		0,892
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,614		62,614	62,614		62,614	62,614		62,614
	якості											
1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	107		107	104		104
2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,5		105,5	100,4		100,4	100,2		100,2
3	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	70		70	70		70	70		70

4	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	відс.	Розрахунок	70		70	70		70	70		70
5	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розрахунок	98		98	98		98	98		98
6	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	75		75	113,3		113,3	111,8		111,8
7	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
8	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
9	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	12 202		12 202	12 812,1		12 812,1	13 452,71		13 452,71

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	Адміністративний персонал	8,00	7,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
2	Педагогічний персонал	14,00	14,00			15,00	14,00			15,00		15,00		15,00	
3	Спеціалісти (не медики)	13,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
4	Інший персонал	24,00	22,00			24,00	20,00			24,00		24,00		24,00	
5	Адміністративний персонал	3 294 300,00	3 294 300,00			5 168 600,00	3 913 700,00			5 401 700,00		5 671 790,00		5 955 345,00	
6	Педагогічний персонал	4 788 000,00	4 788 000,00			6 708 300,00	5 433 600,00			7 010 900,00		7 361 400,00		7 729 500,00	
7	Спеціалісти (не медики)	3 822 000,00	3 822 000,00			5 969 900,00	4 460 900,00			6 239 200,00		6 551 200,00		6 878 800,00	
8	Інший персонал	4 018 700,00	4 018 700,00			6 098 900,00	3 805 400,00			6 374 000,00		6 692 700,00		7 027 300,00	
9	Адміністративний персонал	34 316,00	39 218,00			53 840,00	62 122,00			56 268,00		59 081,00		62 035,00	
10	Педагогічний персонал	28 500,00	28 500,00			37 268,00	43 124,00			38 949,00		40 897,00		42 942,00	
11	Спеціалісти (не медики)	24 500,00	28 955,00			41 458,00	38 127,00			43 328,00		45 494,00		47 769,00	
12	Інший персонал	13 954,00	16 745,00			21 177,00	22 254,00			22 132,00		23 239,00		24 400,00	
	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 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		459 966		459 966	460 000		460 000
	УСЬОГО		459 966		459 966	460 000		460 000

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 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"		460 000		460 000						
	УСЬОГО		460 000		460 000						

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	0813102	3102	1020
(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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Кошторис

бюджетний кодекс України

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р.

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:	687 920 965	786 506 347	824 023 988	865 225 177	908 486 437
X	загальний фонд, у тому числі:	524 640 117	716 881 747	747 572 388	784 951 007	824 198 557
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	163 280 848	69 624 600	76 451 600	80 274 170	84 287 880
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	110 318 786	69 624 600	76 451 600	80 274 170	84 287 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 470 867	2 950 000	3 460 000	3 633 000	3 814 650
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4 096 416				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	95 650	141 600	141 600	148 680	156 110
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	94 543				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 320 930				

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	73 240 380	66 533 000	72 850 000	76 492 490	80 317 120
	повернення кредитів					

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	271 689 526	401 415 324	417 380 500	438 249 525	460 162 001
X	загальний фонд	271 689 526	401 415 324	417 380 500	438 249 525	460 162 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	58 514 263	88 245 963	91 823 710	96 414 896	101 235 641
X	загальний фонд	58 514 263	88 245 963	91 823 710	96 414 896	101 235 641
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 959 816	27 958 663	31 676 300	33 260 115	34 923 121
X	загальний фонд	9 202 188	10 179 063	12 109 200	12 714 660	13 350 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 757 628	17 779 600	19 567 100	20 545 455	21 572 728
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 418 884	22 376 261	25 191 258	26 450 811	27 773 352
X	загальний фонд	7 115 011	7 085 561	6 982 058	7 331 161	7 697 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 303 873	15 290 700	18 209 200	19 119 650	20 075 633
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	129 743 150	136 966 536	146 752 928	154 090 574	161 795 103
X	загальний фонд	104 808 430	109 768 336	118 100 628	124 005 659	130 205 942
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 934 720	27 198 200	28 652 300	30 084 915	31 589 161
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 762 877	17 720 830	21 110 000	22 165 500	23 273 775
X	загальний фонд	9 830 124	11 291 730	14 100 000	14 805 000	15 545 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 932 753	6 429 100	7 010 000	7 360 500	7 728 525
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	31 493 712	32 862 101	35 228 300	36 989 715	38 839 201
X	загальний фонд	31 493 712	32 862 101	35 228 300	36 989 715	38 839 201
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 928 834	7 802 390	12 014 500	12 615 225	13 245 986
X	загальний фонд	6 928 834	7 802 390	12 014 500	12 615 225	13 245 986
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	20 475 520	22 323 919	27 516 700	28 892 535	30 337 162
X	загальний фонд	20 274 488	22 273 919	27 466 700	28 840 035	30 282 037
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 032	50 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	416 744	498 390	555 700	583 485	612 659
X	загальний фонд	416 744	498 390	555 700	583 485	612 659
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	429 353	450 000	179 900	188 895	198 340
X	загальний фонд	429 353	450 000	179 900	188 895	198 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 971	263 700	326 065	342 368	359 486
X	загальний фонд	39 421	263 700	326 065	342 368	359 486
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 550				
X	бюджет розвитку					
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 276 713	4 710 600	4 788 576	5 028 005	5 279 405
X	загальний фонд	3 276 713	4 710 600	4 788 576	5 028 005	5 279 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	628 279	72 123	663 645	696 827	731 668
X	загальний фонд	621 310	62 523	654 045	686 747	721 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 969	9 600	9 600	10 080	10 584
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 841 347	22 039 547	8 815 906	9 256 701	9 719 537

X	загальний фонд		19 972 147	5 862 506	6 155 631	6 463 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 841 347	2 067 400	2 953 400	3 101 070	3 256 124
X	бюджет розвитку	6 545 121				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	50 856 695	800 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 856 695	800 000			
X	бюджет розвитку	46 416 941				
X	УСЬОГО, у тому числі:	645 477 684	786 506 347	824 023 988	865 225 177	908 486 437
X	загальний фонд	524 640 117	716 881 747	747 572 388	784 951 007	824 198 557
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 837 567	69 624 600	76 451 600	80 274 170	84 287 880
X	бюджет розвитку	52 962 062				

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 соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів, у тому числі:	532 771 459	702 597 400	742 666 382	779 799 691	818 789 676
X	загальний фонд	465 096 987	633 022 800	666 264 782	699 578 021	734 556 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 674 473	69 574 600	76 401 600	80 221 670	84 232 755
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	59 744 163	63 936 800	75 495 100	79 269 855	83 233 348
X	загальний фонд	59 543 131	63 886 800	75 445 100	79 217 355	83 178 223
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 032	50 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:	52 962 062	19 972 147	5 862 506	6 155 631	6 463 413
X	загальний фонд		19 972 147	5 862 506	6 155 631	6 463 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 962 062				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	645 477 684	786 506 347	824 023 988	865 225 177	908 486 437
X	загальний фонд	524 640 118	716 881 747	747 572 388	784 951 007	824 198 557
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 837 567	69 624 600	76 451 600	80 274 170	84 287 880
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
	затрат								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		6 545 120,06	6 545 120,06	19 972 147		19 972 147
2	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 081		1 081	1 337,5		1 337,5
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	59 543 130,55	201 032,14	59 744 162,69	63 886 800	50 000	63 936 800
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	31 493 711,93		31 493 711,93	32 862 101		32 862 101
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 928 834,23		6 928 834,23	7 802 390		7 802 390
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	20 274 487,55	201 032,14	20 475 519,69	22 273 919	50 000	22 323 919
8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	416 744,11		416 744,11	498 390		498 390
9	енергосервіс	грн.	Звітність установ	429 352,73		429 352,73	450 000		450 000
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14	67 889,14		67 889,14

11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48
12	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		143 096,16	143 096,16			
13	- меблі	грн.	Звітність установ				114 723,5		114 723,5
14	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ				53 460		53 460
15	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		854 472	854 472	783 330,5		783 330,5
16	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		5 547 551,9	5 547 551,9	19 020 633		19 020 633
17	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		46 416 941,43	46 416 941,43			
18	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		16 025 689,37	16 025 689,37			
19	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Звітність установ		9 506 592,9	9 506 592,9			
20	Вартість проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Звітність установ		1 465 962,97	1 465 962,97			
21	Вартість проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 626 792,22	1 626 792,22			
22	Вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ		7 803 514,68	7 803 514,68			
23	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		2 384 461,81	2 384 461,81			
24	Вартість проведення капітального ремонту (заміни) вікон	грн.	Звітність установ		677 097,97	677 097,97			
25	Вартість проведення капітального ремонту (заміни) мереж теплопостачання, каналізації	грн.	Звітність установ		6 926 829,51	6 926 829,51			
	продукту								
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217	2 192		2 192
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 013		2 013	2 192		2 192
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 129		1 129	1 197		1 197
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	884		884	995		995
5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	9,564		9,564	9,627		9,627
7	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	143,897		143,897	121,607		121,607
8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 291,013		2 291,013	2 177,164	4,649	2 181,813
9	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		43	43	54		54
10	- оргтехніка	од.	Звітність установ		6	6			
11	- меблі	од.	Звітність установ				4		4
12	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				1		1
13	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		13	13	15		15
14	- інше обладнання	од.	Звітність установ		24	24	34		34
15	Площа капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		706,6	706,6			
16	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 090,4	1 090,4			
17	Капітальний ремонт електричних мереж	п.м.	Звітність установ		3 124	3 124			
18	Капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ		253	253			
19	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ		2 688,8	2 688,8			
20	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ		241,1	241,1			
21	Капітальний ремонт (заміна) вікон	кв. м.	Звітність установ		35	35			
22	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ		1 410	1 410			
	ефективності								
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	231 046,7	33 618,7	264 665,4	288 787,8	31 740,2	320 528
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		152 212,1	152 212,1	369 854,6		369 854,6
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 849,4	23 849,4			
5	- меблі	грн.	Розрахунок				28 680,9		28 680,9
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				53 460		53 460
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		65 728,6	65 728,6	52 222		52 222
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		231 148	231 148	559 430,4		559 430,4

9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,146		0,146	0,147		0,147
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,12		2,12	1,791		1,791
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,746		33,746	32,069	0,068	32,137
12	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		13 454	13 454			
13	Середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		14 697,1	14 697,1			
14	Середня вартість капітального ремонту електричних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		469,3	469,3			
15	Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		6 430	6 430			
16	Середня вартість капітального ремонту покрівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		2 902,2	2 902,2			
17	Середня вартість капітального ремонту будівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		9 889,9	9 889,9			
18	Середня вартість капітального ремонту вікон на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		19 345,7	19 345,7			
19	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж теплопостачання, каналізації	грн.	Розрахунок		4 912,6	4 912,6			
	якості								
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90		90	90,8		90,8
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		43	43	-122		-122
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		6	6	-6		-6
4	- меблі	од.	Розрахунок				4		4
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок				1		1
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		13	13			
7	- інше обладнання	од.	Розрахунок		24	24	-121		-121
8	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		92	92			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
10	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		68	68			
11	Відсоток відремонтованих електричних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100			
12	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100			
13	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		84	84			
14	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		99	99			
15	Відсоток відремонтованих (замінених) вікон, до тих, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100			
16	Відсоток відремонтованих (замінених) мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		102	102			
17	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 319 147,45		3 319 147,45	638 868		638 868
18	теплопостачання	відс.	Розрахунок	6,6		6,6	1		1

19	водопостачання	відс.	Розрахунок	5,3		5,3	1		1
20	електроенергії	відс.	Розрахунок	2,9		2,9	1		1

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	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	5 862 506		5 862 506	6 155 631		6 155 631	6 463 413		6 463 413
2	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 337,5		1 337,5	1 337,5		1 337,5	1 337,5		1 337,5
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	75 445 100	50 000	75 495 100	79 217 355	52 500	79 269 855	83 178 223	55 125	83 233 348
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 228 300		35 228 300	36 989 715		36 989 715	38 839 201		38 839 201
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	12 014 500		12 014 500	12 615 225		12 615 225	13 245 986		13 245 986
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	27 466 700	50 000	27 516 700	28 840 035	52 500	28 892 535	30 282 037	55 125	30 337 162
8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	555 700		555 700	583 485		583 485	612 659		612 659
9	енергосервіс	грн.	Звітність установ	179 900		179 900	188 895		188 895	198 340		198 340
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14	67 889,14		67 889,14	67 889,14		67 889,14
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48
12	- оргтехніка	грн.	Звітність установ									
13	- меблі	грн.	Звітність установ									
14	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ	1 690 272		1 690 272	1 774 785		1 774 785	1 863 524		1 863 524
15	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	803 476		803 476	843 650		843 650	885 833		885 833
16	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	3 368 758		3 368 758	3 537 196		3 537 196	3 714 056		3 714 056
	продукту											
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 192		2 192	2 192		2 192	2 192		2 192
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 192		2 192	2 192		2 192	2 192		2 192
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 165		1 165	1 185		1 185	1 185		1 185
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 027		1 027	1 007		1 007	1 007		1 007
5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	9,163		9,163	9,163		9,163	9,163		9,163
7	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	137,888		137,888	137,888		137,888	137,888		137,888
8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 333,902		2 333,902	2 333,902		2 333,902	2 333,902		2 333,902
9	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	35		35	35		35	35		35
10	- оргтехніка	од.	Звітність установ									
11	- меблі	од.	Звітність установ									
12	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
13	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
14	- інше обладнання	од.	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
	ефективності											
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	303 952,9	34 854,7	338 807,6	319 150,6	36 597,5	355 748,1	335 108,1	38 427,4	373 535,5
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок									
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	167 500,2		167 500,2	175 875,2		175 875,2	184 668,9		184 668,9
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок									
5	- меблі	грн.	Розрахунок									
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	140 856		140 856	147 898,8		147 898,8	155 293,7		155 293,7
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	89 275,1		89 275,1	93 738,9		93 738,9	98 425,9		98 425,9
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	240 625,6		240 625,6	252 656,9		252 656,9	265 289,7		265 289,7
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,031		2,031	2,031		2,031	2,031		2,031
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,378		34,378	34,378		34,378	34,378		34,378
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,8		90,8	90,8		90,8	90,8		90,8

2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-8		-8	-8		-8	-8		-8
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-6		-6	-6		-6	-6		-6
4	- меблі	од.	Розрахунок									
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	-4		-4	-4		-4	-4		-4
7	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-10		-10	-10		-10	-10		-10
17	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	754 451		754 451	792 173,6		792 173,6	831 782,2		831 782,2
18	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
19	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
20	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	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
1	Адміністративний персонал	36,00	33,00			37,00	33,00			37,00		37,00		37,00	
2	Лікарські посади (ставок)	54,25	37,50			53,25	37,50			53,25		53,25		53,25	
3	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	175,00	145,50			178,50	148,00			178,50		178,50		178,50	
4	Молодший медичний персонал	614,25	500,50			602,00	512,25			602,00		602,00		602,00	
5	Спеціалісти (не медики)	142,00	104,00			156,00	116,75			156,00		156,00		156,00	
6	Інший персонал	311,00	234,75			310,75	241,00			310,75		310,75		310,75	
7	Адміністративний персонал	18 568 200,00	18 568 100,00			22 071 124,00	21 637 400,00			22 949 000,00		24 096 375,00		25 301 201,00	
8	Лікарські посади (ставок)	15 228 700,00	15 228 700,00			26 797 400,00	16 027 900,00			27 863 200,00		29 256 400,00		30 719 200,00	
9	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	39 920 700,00	39 920 700,00			69 509 500,00	45 901 000,00			72 274 000,00		75 887 700,00		79 682 100,00	
10	Молодший медичний персонал	112 227 200,00	112 227 200,00			161 326 900,00	123 797 100,00			167 743 200,00		176 130 400,00		184 936 900,00	
11	Спеціалісти (не медики)	34 989 900,00	34 989 900,00			55 635 100,00	39 700 300,00			57 847 800,00		60 740 200,00		63 777 200,00	
12	Інший персонал	50 754 900,00	50 754 900,00			66 075 300,00	51 816 400,00			68 703 300,00		72 138 500,00		75 745 400,00	
13	Адміністративний персонал	42 982,00	46 889,00			49 710,00	72 853,00			51 687,00		54 271,00		56 985,00	
14	Лікарські посади (ставок)	23 393,00	33 842,00			41 936,00	47 490,00			43 604,00		45 785,00		48 074,00	

10.	Капітальний ремонт внутрішніх електромереж із заміною кабелів та щитового обладнання в будівлі головного корпусу		01.06.2025 - 31.12.2025	1 472 289	1 465 963,0				
11.	Капітальний ремонт покрівлі житлового блоку головного корпусу літ. "Б"		01.06.2025 - 31.12.2025	6 015 097	5 965 547,0				
12.	Капітальний ремонт покрівлі адміністративного блоку головного корпусу, літ."А"		01.06.2025 - 31.12.2025	1 947 994	1 837 968,0				
13.	Капітальний ремонт приміщень із встановленням теплового пункту та додаткового (резервного) обладнання для системи гарячого водопостачання в головному корпусі		01.06.2025 - 31.12.2025	7 574 545	7 561 684,0				
14.	Капітальний ремонт тепломереж в технічних приміщеннях підвалу головного корпусу		01.06.2025 - 31.12.2025	6 141 599	6 114 706,0				
15.	Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж (теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання)		03.06.2025 - 31.12.2025	1 537 963	1 537 081,0				
16.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО КОРПУСУ №2 З УЛАШТУВАННЯМ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ ПО ВУЛИЦІ ЮНКЕРОВА, 37, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН		03.06.2025 - 31.12.2026		5 346 863,0				
17.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ (СХОВИЩА) НОВО-БІЛИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПІДЛІСНА, 8 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.		01.01.2024 - 31.12.2026		4 159 731,0				
18.	Капітальний ремонт туалетів II корпусу		01.06.2025 - 31.12.2025	1 940 793	1 802 735,0				
19.	Капітальний ремонт грат		01.06.2025 - 31.12.2025	1 811 735	1 702 679,0				
20.	Капітальний ремонт 1-го поверху харчоблоку, продуктового складу/підвалу/систем вентиляції		01.06.2025 - 31.12.2025	799 416	245 402,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	46 416 942,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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:	522 295 545	724 928 438	767 211 372	805 571 941	845 850 535
X	загальний фонд, у тому числі:	506 403 048	723 833 838	765 625 572	803 906 851	844 102 195
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 892 497	1 094 600	1 585 800	1 665 090	1 748 340
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	11 233 477	1 094 600	1 585 800	1 665 090	1 748 340
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 265 324	1 094 600	1 585 800	1 665 090	1 748 340
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	2				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	390				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	9 563 758				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 004 000				
	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:

...атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

...д 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	392 310 636	572 978 700	599 285 400	629 249 645	660 712 146
	X	загальний фонд	391 513 682	571 924 500	598 222 900	628 134 045	659 540 746
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	796 954	1 054 200	1 062 500	1 115 600	1 171 400
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	84 033 099	126 070 900	131 842 838	138 434 990	145 356 765
	X	загальний фонд	83 859 525	125 823 400	131 609 038	138 189 490	145 098 965
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	173 574	247 500	233 800	245 500	257 800
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 681 588	7 318 600	11 708 280	12 293 738	12 908 471
	X	загальний фонд	11 472 346	7 121 600	11 525 380	12 101 648	12 706 731
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 209 242	197 000	182 900	192 090	201 740
	X	бюджет розвитку					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 243	56 200	64 678	67 912	71 308
	X	загальний фонд	47 519	56 200	64 678	67 912	71 308
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 724				
	X	бюджет розвитку					
2230		Продукти харчування	9 555 427	1 438 300	1 842 356	1 934 474	2 031 198
	X	загальний фонд	1 149 629	1 438 300	1 842 356	1 934 474	2 031 198
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 405 798				
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	9 949 241	7 909 300	8 039 073	8 441 047	8 863 054
	X	загальний фонд	9 840 974	7 829 900	7 933 473	8 330 147	8 746 654
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	108 267	79 400	105 600	110 900	116 400
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	706 875	720 300	3 325 000	3 491 250	3 665 813
	X	загальний фонд	706 875	720 300	3 325 000	3 491 250	3 665 813
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	4 144 461	4 866 100	5 267 800	5 531 190	5 807 750
	X	загальний фонд	4 144 461	4 866 100	5 267 800	5 531 190	5 807 750
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	297 136	354 500	660 500	693 500	728 150
	X	загальний фонд	288 843	354 000	660 000	693 000	727 650
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 293	500	500	500	500
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	2 902 242	3 160 200	3 582 900	3 762 020	3 950 096
	X	загальний фонд	2 902 242	3 159 700	3 582 400	3 761 520	3 949 596
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		500	500	500	500
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	329 085	172 800	570 700	599 235	629 197
	X	загальний фонд	329 085	172 800	570 700	599 235	629 197
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 882	91 900	80 321	84 337	88 554
	X	загальний фонд	105 882	91 900	80 321	84 337	88 554
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	48 280	27 000	125 073	131 327	137 893
	X	загальний фонд	41 985	27 000	125 073	131 327	137 893
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 295				
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 568 390	248 138	816 453	857 276	900 140
	X	загальний фонд		248 138	816 453	857 276	900 140
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 568 390				
	X	бюджет розвитку	3 237 945				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	821 078				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	821 078				
	X	бюджет розвитку	821 078				
	X	УСЬОГО, у тому числі:	521 534 663	725 412 938	767 211 372	805 571 941	845 850 535
	X	загальний фонд	506 403 048	723 833 838	765 625 572	803 906 851	844 102 195
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 131 615	1 579 100	1 585 800	1 665 090	1 748 340
	X	бюджет розвитку	4 059 023				

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

Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

5. 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	509 802 716	716 611 200	757 129 472	794 985 996	834 735 342
X	загальний фонд	498 738 417	715 033 100	755 544 672	793 321 906	832 988 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 064 299	1 578 100	1 584 800	1 664 090	1 747 340
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	7 672 924	8 553 600	10 081 900	10 585 945	11 115 193
X	загальний фонд	7 664 631	8 552 600	10 080 900	10 584 945	11 114 193
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 293	1 000	1 000	1 000	1 000
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:	4 059 023	248 138	816 453	857 276	900 140
X	загальний фонд		248 138	816 453	857 276	900 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 059 023				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі	521 534 663	725 412 938	768 027 825	806 429 217	846 750 675
X	загальний фонд	506 403 048	723 833 838	766 442 025	804 764 127	845 002 335
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 131 615	1 579 100	1 585 800	1 665 090	1 748 340
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

6. Результативні показники бюджетної програми:

6. 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 установ	од.	Звітність установ	11		11	10		10
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	66		66	63		63
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 602,25		1 602,25	1 836,00		1 836,00
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 664 631,26	8 292,64	7 672 923,9	8 552 600	1 000	8 553 600
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 144 461,23		4 144 461,23	4 866 100		4 866 100
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	288 842,94	8 292,64	297 135,58	354 000	500	354 500
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 902 241,98		2 902 241,98	3 159 700	500	3 160 200
8	Обсяг видатків, тис грн	грн.	Звітність установ						
9	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		821 078	821 078			
10	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	329 085,11		329 085,11	172 800		172 800
11	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 498 058	1 498 058			
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 155,36		13 155,36	12 029,96		12 029,96
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 597,56		11 597,56	11 522,46		11 522,46
14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 237 945	3 237 945	248 138		248 138
15	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		1 739 887	1 739 887	248 138		248 138
	продукту								
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 085		26 085	23 782		23 782
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6 237		6 237	5 197		5 197
3	жінок	осіб	Звітність установ	19 848		19 848	18 585		18 585

	у числі у групах рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 226		1 226	1 188		1 188
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб з них	осіб	Звітність установ	25 553		25 553	23 782		23 782
6	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6 037		6 037	5 197		5 197
7	жінок	осіб	Звітність установ	19 516		19 516	18 585		18 585
8	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
9	- інше обладнання	од.	Звітність установ		25	25	5		5
10	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.	м.кв.	Звітність установ		64,4	64,4			
11	- оргтехніка	од.	Звітність установ		52	52			
12	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,127		1,127	1,253		1,253
13	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,515		5,515	4,912	0,008	4,92
14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	332,963		332,963	291,875	0,047	291,922
15	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		77	77	5		5
	ефективності								
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	19 119,7	424,2	19 543,9	30 065,1	66,4	30 132,6
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3	середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		11 899,7	11 899,7			
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		28 808,8	28 808,8			
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,097		0,097	0,109		0,109
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,419		0,419	0,407	0,001	0,408
7	електроенергії	Кват.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,31		25,31	24,259	0,003	24,262
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		42 051,2	42 051,2	49 627,6		49 627,6
9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		69 595,5	69 595,5	49 627,6		49 627,6
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	98		98	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
3	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 088 395,74		1 088 395,74	85 526		85 526
5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	17,4		17,4	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	12,8		12,8	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	5,1		5,1	1		1
8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		76	76	-68		-68
9	- інше обладнання	од.	Розрахунок		24	24	-21		-21
10	- оргтехніка	од.	Розрахунок		52	52			

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 установ	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	63		63	63		63	63		63
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 836,00		1 836,00	1 836,00		1 836,00	1 836,00		1 836,00

	видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	10 080 900	1 000	10 081 900	10 584 945	1 000	10 585 945	11 114 193	1 000	11 115 193
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 567 800		5 567 800	5 531 190		5 531 190	5 807 750		5 807 750
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	660 000	500	660 500	693 000	500	693 500	727 650	500	728 150
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 582 400	500	3 582 900	3 761 520	500	3 762 020	3 949 596	500	3 950 096
8	Обсяг видатків, тис.грн.	грн.	Звітність установ	816 453		816 453	857 276		857 276	900 140		900 140
9	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ									
10	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	570 700		570 700	599 235		599 235	629 197		629 197
11	- оргтехніка	грн.	Звітність установ									
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 700,66		12 700,66	12 122,16		12 122,16	12 122,16		12 122,16
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 572,36		11 572,36	11 572,36		11 572,36	11 572,36		11 572,36
14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	816 453		816 453	857 276		857 276	900 140		900 140
15	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	816 453		816 453	857 276		857 276	900 140		900 140
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ	24 003		24 003	24 298		24 298	24 525		24 525
2	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	5 525		5 525	5 593		5 593	5 646		5 646
3	жінок;	осіб	Звітність установ	18 478		18 478	18 705		18 705	18 879		18 879
4	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 148		1 148	1 167		1 167	1 188		1 188
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ	24 003		24 003	24 298		24 298	24 525		24 525
6	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	5 525		5 525	5 593		5 593	5 646		5 646
7	жінок	осіб	Звітність установ	18 478		18 478	18 705		18 705	18 879		18 879
8	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
9	- інше обладнання	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
10	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м	м.кв	Звітність установ									
11	- оргтехніка	од.	Звітність установ									
12	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
13	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	321,41		321,41	321,41		321,41	321,41		321,41
15	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
	ефективності											
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	31 477,1	66	31 543,1	32 649,7	69,5	32 719,2	33 964,9	71,2	34 036,1
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
3	середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок									
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок									
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105		0,105	0,105		0,105	0,105		0,105
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,596		0,596	0,624		0,624	0,624		0,624
7	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,307		25,307	26,514		26,514	26,514		26,514
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	81 645,3		81 645,3	65 944,31		65 944,31	69 241,54		69 241,54
9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	62 804,08		62 804,08	65 944,31		65 944,31	69 241,54		69 241,54
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираз	відс.	Розрахунок									

	Обсяг відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	100 809		100 809	105 849,45		105 849,45	111 141,93		111 141,93
5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
9	- інше обладнання	од.	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
10	- оргтехніка	од.	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 (зат)				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	Адміністративний персонал	123,00	120,50			113,00	113,00			113,00		113,00		113,00	
2	Педагогічний персонал	26,50	20,50			24,00	21,00			24,00		24,00		24,00	
3	Лікарські посади (ставок)	4,00	2,00			4,00	1,00			4,00		4,00		4,00	
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	40,00	26,50			37,00	27,00			37,00		37,00		37,00	
5	Молодший медичний персонал	26,00	4,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
6	Спеціалісти (не медики)	209,00	151,25			145,50	144,50			145,50		145,50		145,50	
7	Інший персонал	1 626,00	1 277,50			1 505,50	1 296,00			1 505,50		1 505,50		1 505,50	
8	Адміністративний персонал	57 421 700,00	57 421 700,00			89 300 000,00	63 552 000,00			93 406 200,00		96 076 500,00		102 980 300,00	
9	Педагогічний персонал	4 911 300,00	4 911 282,00			11 410 000,00	6 101 400,00			11 934 700,00		12 531 400,00		13 158 000,00	
10	Лікарські посади (ставок)	476 400,00	476 400,00			1 700 000,00	267 300,00			1 778 200,00		1 867 100,00		1 960 500,00	
11	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 565 200,00	5 565 200,00			11 630 000,00	7 466 500,00			12 164 900,00		12 773 000,00		13 411 700,00	
12	Молодший медичний персонал	656 500,00	656 500,00			1 850 000,00	945 400,00			1 935 100,00		2 031 900,00		2 133 500,00	
13	Спеціалісти (не медики)	43 551 200,00	43 551 200,00			52 780 000,00	45 902 800,00			55 206 900,00		57 967 200,00		60 865 600,00	
14	Інший персонал	277 932 400,00	277 931 400,00	631 300,00	796 954,00	403 254 500,00	315 545 400,00	1 054 200,00	48 273,00	421 797 000,00	1 062 500,00	442 886 945,00	1 115 600,00	465 031 146,00	1 171 400,00
15	Адміністративний персонал	38 904,00	39 711,00			65 855,00	62 460,00			58 684,00		72 328,00		75 944,00	
16	Педагогічний персонал	15 444,00	19 965,00			39 618,00	32 283,00			41 440,00		43 512,00		45 688,00	
17	Лікарські посади (ставок)	9 925,00	19 850,00			35 417,00	31 922,00			37 046,00		38 898,00		40 844,00	

18	...ровною вищою медичною освітою	13 678,00	20 645,00			26 194,00	30 726,00			27 398,00		28 768,00		30 207,00	
19	Молодший медичний персонал	2 104,00	13 677,00			22 024,00	21 009,00			23 037,00		24 189,00		25 399,00	
20	Спеціалісти (не медики)	17 365,00	23 995,00			30 229,00	35 296,00			31619,00		33 200,00		34 860,00	
21	Інший персонал	14 244,00	18 130,00	32,00	52,00	22 321,00	27 053,00	58,00	4,00	23 348,00	59,00	24 515,00	62,00	25 741,00	65,00
	Усього														
	...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 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 приміщень		01.10.2025 - 31.12.2025	822 650	821 078,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	821 078,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0813105	3105	1010
(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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV від 06.10.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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:	160 380 516	157 464 800	169 570 223	178 048 734	186 951 170
X	загальний фонд, у тому числі:	86 046 358	155 883 800	166 486 223	174 810 534	183 551 060
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 334 158	1 581 000	3 084 000	3 238 200	3 400 110
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 292 801	1 581 000	3 084 000	3 238 200	3 400 110
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 140 074	1 500 000	3 000 000	3 150 000	3 307 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	152 727	81 000	84 000	88 200	92 610
	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	60 695 588	109 133 600	114 056 300	119 759 116	125 747 072
	X	загальний фонд	60 695 588	109 133 600	114 056 300	119 759 116	125 747 072
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	12 861 904	24 009 400	25 092 386	26 347 005	27 664 355
	X	загальний фонд	12 861 904	24 009 400	25 092 386	26 347 005	27 664 355
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 451 356	4 349 900	6 268 147	6 581 553	6 910 539
	X	загальний фонд	3 368 916	3 849 900	6 028 147	6 329 553	6 646 028
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 440	500 000	240 000	252 000	264 510
	X	бюджет розвитку					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали		132 700			
	X	загальний фонд		132 700			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2230		Продукти харчування	239 744	872 300	942 376	989 495	1 038 970
	X	загальний фонд	239 744	872 300	942 376	989 495	1 038 970
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 497 094	5 520 600	7 077 270	7 431 134	7 802 691
	X	загальний фонд	4 496 321	5 020 600	7 077 270	7 431 134	7 802 691
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	773	500 000			
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження		22 200	22 200	23 310	24 476
	X	загальний фонд		22 200	22 200	23 310	24 476
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	2 269 989	3 208 800	3 685 600	3 869 880	4 063 374
	X	загальний фонд	2 269 989	3 208 800	3 685 600	3 869 880	4 063 374
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	80 386	171 600	184 500	193 725	203 411
	X	загальний фонд	80 386	171 600	184 500	193 725	203 411
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	1 686 614	2 831 000	3 037 400	3 189 270	3 348 784
	X	загальний фонд	1 686 614	2 831 000	2 937 400	3 084 270	3 238 484
	X	спеціальний фонд, у тому числі:			100 000	105 000	110 300
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 509	147 500	83 300	87 465	91 838
	X	загальний фонд	39 509	147 500	83 300	87 465	91 838
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 450	40 200	57 940	60 837	63 879
	X	загальний фонд	15 450	40 200	57 940	60 837	63 879
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	291 937	55 000	362 200	380 310	399 326
	X	загальний фонд	291 937	55 000	362 200	380 310	399 326
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 674 066	6 970 000	8 700 604	9 135 634	9 592 456
	X	загальний фонд		6 389 000	5 956 604	6 254 434	6 567 156
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 674 066	581 000	2 744 000	2 881 200	3 025 300
	X	бюджет розвитку	11 604 342				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	59 437 015				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 437 015				
	X	бюджет розвитку	59 437 015				
	X	УСЬОГО, у тому числі:	185 240 652	157 464 800	169 570 223	178 048 734	186 951 170
	X	загальний фонд	86 046 358	155 883 800	166 486 223	174 810 534	183 551 060
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 194 294	1 581 000	3 084 000	3 238 200	3 400 110
	X	бюджет розвитку	71 041 357				

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

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

кредитування бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(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 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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення, у тому числі:	110 121 797	144 716 900	156 622 819	164 453 960	172 676 607
Х	загальний фонд	81 968 860	143 135 900	153 638 819	161 320 760	169 386 797
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	28 152 937	1 581 000	2 984 000	3 133 200	3 289 810
Х	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	4 076 498	6 358 900	6 990 800	7 340 340	7 707 407
Х	загальний фонд	4 076 498	6 358 900	6 890 800	7 235 340	7 597 107
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			100 000	105 000	110 300
Х	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:	71 041 357	6 389 000	5 956 604	6 254 434	6 567 156
Х	загальний фонд		6 389 000	5 956 604	6 254 434	6 567 156
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	71 041 357				
Х	бюджет розвитку					
Х	УСЬОГО, у тому числі:	185 239 652	157 464 800	169 570 223	178 048 734	186 951 170
Х	загальний фонд	86 045 358	155 883 800	166 486 223	174 810 534	183 551 060
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	99 194 294	1 581 000	3 084 000	3 238 200	3 400 110
Х	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
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	81 968 860,13	28 152 936,56	110 121 796,69	143 135 900	1 581 000	144 716 900
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	19 209 549,97		19 209 549,97	29 149 100	81 000	29 230 100
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	42 412 647,15	28 152 936,56	70 565 583,71	58 955 300	1 500 000	60 455 300
4	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	20 346 663,01		20 346 663,01	55 031 500		55 031 500
5	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2	2		2
6	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
7	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
8	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	181,5		181,5	304		304
9	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		186 000	186 000			
10	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 076 497,76		4 076 497,76	6 358 900		6 358 900
11	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 269 988,45		2 269 988,45	3 208 800		3 208 800
12	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	80 386,21		80 386,21	171 600		171 600
13	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 686 613,71		1 686 613,71	2 831 000		2 831 000
14	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	39 509,39		39 509,39	147 500		147 500
15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 701,8		8 701,8	8 701,8		8 701,8
16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 490,7		8 490,7	8 490,7		8 490,7
17	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		59 437 015,46	59 437 015,46			

18	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		11 604 341,74	11 604 341,74	6 389 000		6 389 000
19	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація		6 962 880	6 962 880	6 389 000		6 389 000
20	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		764 401	764 401			
21	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація		83 650	83 650			
22	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		3 793 410,74	3 793 410,74			
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 577		2 577	2 868		2 868
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 361		1 361	1 458		1 458
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 216		1 216	1 210		1 210
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 226		2 226	2 466		2 466
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 389		1 389	1 483		1 483
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	837		837	983		983
7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ						
8	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
9	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,603		0,603	0,778		0,778
10	водопостачання	куб.м.	Звітність установ				2,811		2,811
11	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,654		1,654			
12	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	221,169		221,169	258,126		258,126
13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		45	45	3		3
14	- автомобілі	од.	Звітність установ		3	3	3		3
15	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		1 365,4	1 365,4			
16	- оргтехніка	од.	Звітність установ		12	12			
17	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		1	1			
18	- інше обладнання	од.	Звітність установ		29	29			
	ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	8 451,9		8 451,9	12 706,7	35,3	12 742
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	26 657,85	17 695,12	44 352,97	35 847,1	937,5	37 784,6
3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	21 668,44		21 668,44	44 380,24		44 380,24
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок						
5	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
6	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,071		0,071	0,092		0,092
7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,19		0,19	0,323		0,323
8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,416		25,416	29,664		29,664
9	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		257 874,3	257 874,3	2 129 666,7		2 129 666,7
10	- автомобілі	грн.	Розрахунок		2 320 960	2 320 960	2 129 666,7		2 129 666,7
11	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		7 728,1	7 728,1			
12	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		63 700,1	63 700,1			
13	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		83 650	83 650			
14	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		130 807,3	130 807,3			
	якості								
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	121,6		121,6	100		100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	99,4		99,4	100		100

3	обсяг річної економії бюджкошів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 601 228,24		1 601 228,24	63 589		63 589
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	32		32	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	39,1		39,1	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	21,2		21,2	1		1
8	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	75,7		75,7	100		100
9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		39	39	-73		-73
10	- автомобілі	од.	Розрахунок		3	3	-3		-3
11	- оргтехніка	од.	Розрахунок		12	12			
12	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		1	1			
13	- інше обладнання	од.	Розрахунок		26	26			
14	Відсоток відремонтованих площ. приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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
	затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	153 638 819	2 984 000	156 622 819	161 320 760	3 133 200	164 453 960	169 386 797	3 289 810	172 676 607
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	32 599 160	84 000	32 683 160	34 299 118	88 200	34 387 318	35 940 573	92 610	36 033 183
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	62 995 771	2 900 000	65 895 771	66 145 560	3 045 000	69 190 560	69 452 838	3 197 200	72 650 038
4	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	58 043 888		58 043 888	60 946 082		60 946 082	63 993 386		63 993 386
5	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
6	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
7	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
8	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	304		304	304		304	304		304
9	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ									
10	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	грн.	Звітність установ	6 890 800	100 000	6 990 800	7 235 340	105 000	7 340 340	7 597 107	110 300	7 707 407
11	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 685 600		3 685 600	3 869 880		3 869 880	4 063 374		4 063 374
12	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	184 500		184 500	193 725		193 725	203 411		203 411
13	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 937 400	100 000	3 037 400	3 084 270	105 000	3 189 270	3 238 484	110 300	3 348 784
14	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	83 300		83 300	87 465		87 465	91 838		91 838
15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 245,4		8 245,4	8 245,4		8 245,4	8 245,4		8 245,4
16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 394,7		7 394,7	7 394,7		7 394,7	7 394,7		7 394,7
17	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн	Кошторисна документація									
18	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	5 956 604		5 956 604	6 254 434		6 254 434	6 567 156		6 567 156
19	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація									
20	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація									
21	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація									

23	Інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	5 956 604		5 956 604	6 254 434		6 254 434	6 567 156		6 567 156
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 790		2 790	2 889		2 889	2 993		2 993
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 585		1 585	1 649		1 649	1 726		1 726
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 205		1 205	1 240		1 240	1 267		1 267
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	2 447		2 447	2 451		2 451	2 466		2 466
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 385		1 385	1 393		1 393	1 407		1 407
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	1 062		1 062	1 058		1 058	1 059		1 059
7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ									
8	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
9	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
10	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
11	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ									
12	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	263,61		263,61	263,61		263,61	263,61		263,61
13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	3		3	3		3	3		3
14	- автомобілі	од.	Звітність установ									
15	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація									
16	- оргтехніка	од.	Звітність установ									
17	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ									
18	- інше обладнання	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 173,5	36,5	14 210	14 565,6	38,35	14 603,95	15 926,34	40,27	15 966,61
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	44 997	2 071,4	47 068,4	47 246,83	2 175	49 421,83	49 609,17	2 283,71	51 892,88
3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	37 764,4		37 764,4	39 652,62		39 652,62	41 635,25		41 635,25
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок									
5	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
6	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,111		0,111	0,111		0,111
7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,257		0,257	0,257		0,257	0,257		0,257
8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,971		31,971	31,971		31,971	31,971		31,971
9	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	1 985 534,7		1 985 534,7	2 084 811,3		2 084 811,3	2 189 052		2 189 052
10	- автомобілі	грн.	Розрахунок									
11	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок									
12	- оргтехніка	грн.	Розрахунок									
13	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок									
14	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	1 985 534,7		1 985 534,7	2 084 811,3		2 084 811,3	2 189 052		2 189 052
	якості											
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок									
3	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	69 908		69 908	72 353,4		72 353,4	75 971,1		75 971,1

4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1			1	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1			1	1		1
7	електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1			1	1		1
8	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100			100	100		100
9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок									
10	- автомобіля	од.	Розрахунок									
11	- оргтехніка	од.	Розрахунок									
12	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок									
13	- інше обладнання	од.	Розрахунок	3		3			3	3		3
14	Відсоток відремонтованих площ. приміщень до площ, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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	Адміністративний персонал	41,00	20,00			41,00	277,25			41,00		41,00		41,00	
2	Педагогічний персонал	65,25	39,75			65,25	56,75			65,27		65,25		65,25	
3	Лікарські посади (ставок)	6,25	2,00			6,25	3,75			6,25		6,25		6,25	
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7,25	5,00			7,25	5,00			7,25		7,25		7,25	
5	Молодший медичний персонал	3,00	1,00			3,00	1,50			3,00		3,00		3,00	
6	Спеціалісти (не медики)	104,50	55,75			104,50	50,25			104,50		104,50		104,50	
7	Інший персонал	76,75	49,00			76,75	63,00			76,75		76,75		76,75	
8	Адміністративний персонал	15 761 000,00	15 761 000,00			20 375 300,00	18 626 800,00			21 294 400,00		22 359 100,00		23 477 100,00	
9	Педагогічний персонал	19 163 400,00	15 079 400,00			28 547 400,00	17 298 000,00			29 835 100,00		31 326 900,00		32 893 200,00	
10	Лікарські посади (ставок)	1 393 800,00	503 400,00			6 351 300,00	376 500,00			6 637 800,00		6 969 700,00		7 318 200,00	
11	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 571 700,00	2 157 388,00			2 745 500,00	1 946 100,60			2 869 400,00		3 012 900,00		3 163 500,00	
12	Молодший медичний персонал	576 200,00	541 300,00			861 900,00	474 700,00			900 800,00		945 800,00		993 100,00	
13	Спеціалісти (не медики)	21 704 000,00	18 153 000,00			30 426 500,00	15 172 000,00			31 799 000,00		33 389 000,00		35 058 500,00	

14	Інший персонал	11 469 821,00	8 500 100,00			19 825 600,00	12 361 800,00			20 719 800,00		21 755 716,00		22 843 472,00	
15	Адміністративний персонал	39 035,00	45 290,00			41 413,00	74 582,00			43 281,00		45 445,00		47 718,00	
16	Педагогічний персонал	24 474,00	31 613,00			36 459,00	33 868,00			38 104,00		40 009,00		42 009,00	
17	Лікарські посади (ставок)	25 451,00	20 975,00			84 684,00	11 156,00			88 504,00		92 929,00		97 575,00	
18	Фахівці з вищою медичною освітою	18 054,00	35 956,00			31 559,00	43 247,00			32 982,00		34 631,00		36 362,00	
19	Молодший медичний персонал	16 061,00	49 106,00			23 942,00	35 163,00			25 022,00		26 272,00		27 586,00	
20	Спеціалісти (не медики)	17 308,00	27 135,00			24 264,00	33 548,00			25 358,00		26 626,00		27 957,00	
21	Інший персонал	12 454,00	14 456,00			21 526,00	21 802,00			22 497,00		23 622,00		24 803,00	
	Усього														
	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
	УСЬОГО							

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

№ 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 проектів/ 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 проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 УКРИТТЯ ТА ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ "АСКОЛЬД" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 69 А		01.01.2024 - 31.12.2026		27 647 443,0				
2.	Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А		01.06.2024 - 31.12.2026		31 789 572,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	59 437 015,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики _____ (підпис) Максим БУЧЕНКО (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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2800000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
(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 обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	0813200	3200	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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4.2. Мета бюджетної програми:

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

4.3. Завдання бюджетної програми:

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Забезпечення збереження енергоресурсів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/98 ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.2010 р., Закон України "Про державну службу" № 3723-XII від 16.12.1993 р., Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження Типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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:	117 554 807	154 652 400	156 021 874	164 767 973	173 006 389
X	загальний фонд, у тому числі:	116 234 032	153 190 400	154 454 574	163 122 303	171 278 439
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 320 775	1 462 000	1 567 300	1 645 670	1 727 950
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	781 529	1 462 000	1 567 300	1 645 670	1 727 950
24010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	781 529	1 462 000	1 567 300	1 645 670	1 727 950
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / кредитування 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 бюджет.	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	88 747 743	112 250 300	117 323 100	123 189 255	129 348 718
X	загальний фонд	88 747 743	112 250 300	117 323 100	123 189 255	129 348 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

		Нарахування на оплату праці	18 548 492	24 697 100	25 811 082	27 101 636	28 456 718
	X	загальний фонд	18 548 492	24 697 100	25 811 082	27 101 636	28 456 718
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 264 324	2 445 300	1 296 228	1 361 024	1 429 035
	X	загальний фонд	1 082 370	2 300 000	1 245 928	1 308 224	1 373 635
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 954	145 300	50 300	52 800	55 400
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	8 949 473	11 482 300	6 442 234	6 764 316	7 102 513
	X	загальний фонд	8 815 379	11 282 300	6 282 234	6 596 346	6 926 163
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	134 094	200 000	160 000	167 970	176 350
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	806 908	1 400 000	1 928 500	2 024 925	2 126 196
	X	загальний фонд	693 200	1 000 000	1 378 500	1 447 425	1 519 796
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 708	400 000	550 000	577 500	606 400
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	94 247	110 000	160 400	168 470	176 889
	X	загальний фонд	85 600	90 000	139 400	146 370	153 689
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 647	20 000	21 000	22 100	23 200
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	1 325 652	2 156 700	1 922 000	2 018 100	2 119 005
	X	загальний фонд	1 207 420	1 536 700	1 202 000	1 262 100	1 325 205
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 232	620 000	720 000	756 000	793 800
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 016	31 000	27 400	28 770	30 194
	X	загальний фонд	50 800	25 000	21 400	22 470	23 594
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 216	6 000	6 000	6 300	6 600
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 050	30 700	30 000	31 500	33 100
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 050	30 700	30 000	31 500	33 100
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	14 587	40 000	45 000	47 250	49 638
	X	загальний фонд	3 028		15 000	15 750	16 538
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 559	40 000	30 000	31 500	33 100
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	299 993		1 935 930	2 032 727	2 134 363
	X	загальний фонд			1 935 930	2 032 727	2 134 363
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	299 993				
	X	бюджет розвитку	299 993				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	450 745				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 745				
	X	бюджет розвитку	450 745				
	X	УСЬОГО, у тому числі:	117 569 230	154 652 400	156 921 874	164 767 973	173 006 369
	X	загальний фонд	116 234 032	153 190 400	155 354 574	163 122 303	171 278 419
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 335 198	1 462 000	1 567 300	1 645 670	1 727 950
	X	бюджет розвитку	750 738				

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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати, у тому числі:	114 537 670	150 954 700	150 947 644	158 494 981	166 419 722
X	загальний фонд	114 197 012	150 538 700	150 677 344	158 211 211	166 121 772
X	спеціальний фонд, у тому числі:	340 657	416 000	270 300	283 770	297 950
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 289 822	3 697 700	4 038 300	4 240 265	4 452 284
X	загальний фонд	2 647 020	2 851 700	2 741 300	2 878 365	3 022 284

	альний фонд, у тому числі:	243 802	3 046 000	1 297 000	1 361 900	1 430 000
	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:	750 738		1 935 930	2 032 727	2 134 363
X	загальний фонд			1 935 930	2 032 727	2 134 363
X	спеціальний фонд, у тому числі:	750 738				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	117 569 230	154 652 400	156 921 874	164 767 973	173 006 369
X	загальний фонд	116 234 032	153 190 400	155 354 574	163 122 303	171 276 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 335 197	1 462 000	1 567 300	1 645 670	1 727 950
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
	продукту								
1	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	769 730		769 730	600 000		600 000
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти						
3	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	0,211		0,211	0,25	0,1	0,35
4	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	1,963		1,963	1,411	0,313	1,724
5	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		22	22			
6	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ						
7	- оргтехніка	од.	Звітність установ		22	22			
8	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	161,304		161,304	151,4	61,1	212,5
9	Площі капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		150	150			
10	Ремонт водопроводу	п.м.	Звітність установ		21	21			
	ефективності								
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	148,4	0,4	148,8	250,9	0,7	251,6
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		13 636	13 636			
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок						
5	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		13 636	13 636			
6	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,035		0,035	0,042	0,017	0,059
7	водопостачання, куб .м на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	0,31		0,31	0,223	0,049	0,272
8	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		2 216,8	2 216,8			
9	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі:	Кет.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,441		25,441	23,879	9,637	33,516
10	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту водопроводу	грн.	Розрахунок		5 629,9	5 629,9			
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 037 020	243 802,06	2 280 822,06	2 651 700	1 046 000	3 697 700
2	теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	893 200	113 707,61	806 907,61	1 000 000	400 000	1 400 000
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	85 600	8 646,55	94 246,55	90 000	20 000	110 000
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 297 420	118 231,94	1 325 651,94	1 536 700	620 000	2 156 700

	плата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	50 800	3 215,96	54 015,96	25 000	6 000	31 000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4	6 013,4		6 013,4
8	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
9	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		299 993	299 993			
10	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		299 993	299 993			
11	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Звітність установ		332 517	332 517			
12	Вартість проведення капітального ремонту трубопроводів	грн.	Звітність установ		118 228,29	118 228,29			
	якості								
1	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	102,6		102,6	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок						
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		22	22			
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок						
5	- оргтехніка	од.	Розрахунок		22	22			
6	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
8	теплопостачання, %;	відс.	Розрахунок	50,1		50,1	1		1
9	водопостачання,%;	відс.	Розрахунок	4,1		4,1	1		1
10	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	14,9		14,9	1		1
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	543 080		543 080	26 517		26 517

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
	продукту											
1	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти									
3	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	0,426		0,426	0,426		0,426	0,426		0,426
4	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	1,841		1,841	1,841		1,841	1,841		1,841
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	44		44	44		44	44		44
6	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ									
7	- оргтехніка	од.	Звітність установ									
8	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	188,431		188,431	188,431		188,431	188,356		188,356
9	Площа капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ									
10	Ремонт водопроводу	п.м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	188,3	0,34	188,64	197,8	0,35	198,15	207,7	0,37	208,07
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									

	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	43 998,4		43 998,4	46 198,3		46 198,3	48 508,3		48 508,3
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок									
5	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	43 998,4		43 998,4	46 198,3		46 198,3	48 508,3		48 508,3
6	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071	0,071		0,071
7	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі	куб.м.на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,344		0,344						
8	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
9	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі	Кват.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,719		29,719	29,719		29,719	29,707		29,707
10	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту водопроводу	грн.	Розрахунок									
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 741 300	1 297 000	4 038 300	2 878 365	1 361 900	4 240 265	3 022 284	1 430 000	4 452 284
2	теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	1 378 500	550 000	1 928 500	1 447 425	577 500	2 024 925	1 519 796	606 400	2 126 196
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	139 400	21 000	160 400	146 370	22 100	168 470	153 689	23 200	176 889
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 202 000	720 000	1 922 000	1 262 100	756 000	2 018 100	1 325 205	793 800	2 119 005
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	21 400	6 000	27 400	22 470	6 300	28 770	23 594	6 600	30 194
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4	6 013,4		6 013,4	6 013,4		6 013,4
8	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ									
9	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	1 935 930		1 935 930	2 032 727		2 032 727	2 134 363		2 134 363
10	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 935 930		1 935 930	2 032 727		2 032 727	2 134 363		2 134 363
11	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Звітність установ									
12	Вартість проведення капітального ремонту трубопроводів	грн.	Звітність установ									
	якості											
1	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100		100	100		100	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок									
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	44		44	44		44	44		44
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок									
5	- оргтехніка	од.	Розрахунок	44		44	44		44	44		44
6	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
8	теплопостачання, %;	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
9	водопостачання,%;	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	27 413		27 413	28 783,7		28 783,7	30 222,8		30 222,8

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	Адміністративний персонал	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
2	Спеціалісти (не медики)	216,00	170,00			210,00	166,00			210,00		210,00		210,00	
3	Інший персонал	18,00	18,00			19,00	16,00			19,00		19,00		19,00	
4	Адміністративний персонал	16 226 400,00	16 226 400,00			20 772 806,00	17 439 100,00			21 709 800,00		22 795 300,00		23 935 100,00	
5	Спеціалісти (не медики)	65 279 550,00	65 279 550,00			86 142 612,00	61 557 500,00			90 028 400,00		94 529 855,00		99 256 318,00	
6	Інший персонал	4 241 800,00	4 241 800,00			5 343 882,00	3 980 900,00			5 584 900,00		5 864 100,00		6 157 300,00	
7	Адміністративний персонал	48 293,00	48 293,00			61 824,00	69 203,00			64 613,00		67 843,00		71 235,00	
8	Спеціалісти (не медики)	25 185,00	32 000,00			34 184,00	41 203,00			35 726,00		37 512,00		39 387,00	
9	Інший персонал	19 638,00	19 638,00			23 438,00	27 645,00			24 495,00		25 720,00		27 006,00	
	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
	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 проектів/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 проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 коридору в підвальному приміщенні (найпростіше укриття) (ремонт стелі, стін, електромонтажні роботи)		01.06.2025 - 31.12.2025	332 517	332 516,0				
2	Капітальний ремонт водомірної рамки із заміною труб в підвальному приміщенні		01.06.2025 - 31.12.2025	118 229	118 229,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	450 745,0				

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	08	37441694	2600000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	081	37441694	
	(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	0813250	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

Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості

4. 2. Мета бюджетної програми

Будівництво установ тв закладів соціальної сфери

4. 3. Завдання бюджетної програми:

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНІТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИІВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИІВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИВОРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Капітальний ремонт установ соціального захисту

Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ"

Капітальний ремонт закладів та установ, що надають соціальні та реабілітаціні послуги

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Констиція України №24/96-ВР від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 р. Закон України від 21.03.1991р. "Про деякі питання запровадження прграмно - цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2025 №29

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:	13 286 409	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 286 409	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044
	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	13 286 409	10 466 722	23 026 003		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 286 409	10 466 722	23 026 003		
X	бюджет розвитку	13 286 409	10 466 722	23 026 003		
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		169 269 109	121 703 870	116 383 952	38 227 044
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		169 269 109	121 703 870	116 383 952	38 227 044
X	бюджет розвитку		169 269 109	121 703 870	116 383 952	38 227 044
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		11 850 000	29 905 091	15 947 909	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 850 000	29 905 091	15 947 909	
X	бюджет розвитку		11 850 000	29 905 091	15 947 909	
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури		5 258 220			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 258 220			
X	бюджет розвитку		5 258 220			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 224 248			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 224 248			
X	бюджет розвитку		11 224 248			
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 286 409	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 286 409	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044
X	бюджет розвитку	13 286 409	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044

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	Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шоссе. 4А, у		6 451 359			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 451 359			
X	бюджет розвитку		6 451 359			
2	Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69 А, у тому числі:		6 021 532			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 021 532			
X	бюджет розвитку		6 021 532			
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, у тому числі:	5 035 420	884 829			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 035 420	884 829			
X	бюджет розвитку	5 035 420	884 829			
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, у тому числі:	8 250 988	2 231 652			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 250 988	2 231 652			
X	бюджет розвитку	8 250 988	2 231 652			

5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2, у тому числі:		7 350 241	23 026 003		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 350 241	23 026 003		
X	бюджет розвитку		7 350 241	23 026 003		
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2, у тому числі:		11 850 000	6 693 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 850 000	6 693 000		
X	бюджет розвитку		11 850 000	6 693 000		
7	Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням благоустрію Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шоссе, 4А, у тому числі:		1 154 206			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 154 206			
X	бюджет розвитку					
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИВОРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БІЛОРУСЬКА. 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, у тому числі:			23 212 091	15 947 909	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			23 212 091	15 947 909	
X	бюджет розвитку			23 212 091	15 947 909	
9	Капітальний ремонт установ соціального захисту, у тому числі:			53 058 993	111 908 520	36 236 084
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			53 058 993	111 908 520	36 236 084
X	бюджет розвитку			53 058 993	111 908 520	36 236 084
10	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ", у тому числі:			31 244 350		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			31 244 350		
X	бюджет розвитку			31 244 350		
11	Капітальний ремонт закладів та установ, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, у тому числі:			37 400 527	4 475 432	1 990 960
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			37 400 527	4 475 432	1 990 960
X	бюджет розвитку			37 400 527	4 475 432	1 990 960
12	Програма публічних інвестицій з поліпшення умов надання соціальних послуг , у тому числі:		172 124 480			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		172 124 480			
X	бюджет розвитку		172 124 480			
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 286 408	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 286 408	208 068 299	174 634 964	132 331 861	38 227 044
X	бюджет розвитку	13 286 408	206 914 093	174 634 964	132 331 861	38 227 044

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 поліпшення умов надання соціальних послуг**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ					185 751 577	185 751 577
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ					133 971 394	133 971 394
3	Вартість капітального ремонту пожежної сигналізації	грн.	Звітність установ					2 671 354	2 671 354
4	Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ					20 720 044	20 720 044

5	Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ					4 036 980	4 036 980
6	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Звітність установ					5 258 220	5 258 220
7	Вартість капітального ремонту покрівлі, грн	грн.	Звітність установ					5 466 488	5 466 488
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність					20 015,52	20 015,52
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ					5 723,32	5 723,32
3	Площа капітального ремонту пожежної сигналізації	п.м.	Звітність установ					9 459	9 459
4	Площа капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ					10 088,91	10 088,91
5	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ					2 888	2 888
6	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Звітність					206,2	206,2
7	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	Звітність установ					1 739	1 739
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту пожежної сигналізації на 1 м/пог	грн.	Розрахунок					283	283
2	Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок					2 054	2 054
3	Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок					1 398	1 398
4	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок					25 501	25 501
5	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок					23 408	23 408
6	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівлі на 1 м.кв. площі	грн.	Розрахунок					3 144	3 144
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок					100	100
2	Відсоток відремонтованої пожежної сигналізації до протяжності, що потребує	відс.	Розрахунок					100	100
3	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
4	Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
5	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Розрахунок					100	100
6	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту покрівлі	відс.	Розрахунок					100	100
2	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН**									
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ - ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60 ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН				25 080 054,18	25 080 054,18		26 102 827,54	26 102 827,54
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		17 686 717	17 686 717		22 907 328	22 907 328
2	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 035 420	5 035 420		884 829	884 829
3	Вартість проектних робіт, в т.ч. виконаних в минулих періодах	грн.	Кошторисна документація		1 153 691	1 153 691		1 153 691	1 153 691
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		355,54	355,54		355,54	355,54
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		250	250		250	250
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12

	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		49 717,94	49 717,94		2 490	2 490
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 153 691	1 153 691		1 153 691	1 153 691
	якості								
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		99,7	99,7		81	81
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
3	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2**								
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2				33 661 551	33 661 551		40 965 870	40 965 870
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація		30 376 240	30 376 240		30 376 244	30 376 244
2	Ваортість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення					7 350 241	7 350 241
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 611 762	1 611 762		1 611 762	1 611 762
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		500	500		500	500
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		500	500		500	500
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		34	34		36	36
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		60 753	60 753		14 701	14 701
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 611 762	1 611 762		1 611 762	1 611 762
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100
2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок					24	24
4	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНІТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН**								
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНІТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН				43 156 562,35	43 156 562,35		44 504 571,42	44 504 571,42
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація		32 090 546	32 090 546		39 501 779	39 501 779
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення		8 250 988	8 250 988		2 231 652	2 231 652
3	Вартість проектних робіт, в т.ч. виконаних в минулих періодах	грн.	Кошторисна документація		1 383 009	1 383 009		1 383 009	1 383 009
	продукту								
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		673,05	673,05		573,42	573,42
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		450	450		12	12
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		12	12		450	450
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		47 679,3	47 679,3		3 892	3 892

2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 383 009	1 383 009		1 383 009	1 383 009
	якості								
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		96	96		95	95
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
5	**Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шоссе. 4А**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація					6 451 359	6 451 359
	продукту								
1	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація					547,8	547,8
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок					11 777	11 777
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2**								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА							32 179 177	32 179 177
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					18 543 000	18 543 000
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					11 850 000	11 850 000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					884 156	884 156
	продукту								
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація					700	700
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація					12	12
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація					60	60
	ефективності								
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок					884 156	884 156
2	середні витрати на 1 кв.м. загальної площі реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок					16 929	16 929
	якості								
1	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок					64	64
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100
7	**Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69 А**								
	затрат								
1	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Кошторисна документація					6 021 532	6 021 532
	продукту								
1	Площа катільного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Кошторисна документація					817,6	817,6
	ефективності								

1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок					7 365	7 365
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
8	**Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням благоустрію Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шоссе, 4А**								
	затрат								
1	Вартість благоустрою прибудинкової території	грн.	Звітність установ					1 154 206	1 154 206
	продукту								
1	Площа благоустрію території	кв. м.	Звітність					26	26
	ефективності								
1	Середня вартість благоустрію території на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок					44 393	44 393
	якості								
1	Відсоток площі благоустрію території до площі, що потребує благоустрію	відс.	Розрахунок					100	100
9	**РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИВОРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БІЛОРУСЬКА. 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**								
	Реконструкція будівлі Територіального центру соціального обслуговуання (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва під споруду подвійного призначення з властивостями противорадіаційного укриття за адресою: вул. Білоруська,11у Шевченківському районі м. Києва								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення						
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація						
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація						
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок						
10	**Капітальний ремонт установ соціального захисту**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ						
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ						
3	Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ						
4	Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ						

5	Вартість капітального ремонту покрівлі, грн	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність						
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ						
3	Площа капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ						
4	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ						
5	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок						
4	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівлі на 1 м.кв. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок						
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
3	Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
11	**Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ"**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ						
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок						
	Не визначено								
1	Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.							
12	**Капітальний ремонт закладів та установ, що надають соціальні та реабілітаціні послуги**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ						
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ						
3	Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ						
4	Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ						
2	Площа капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ						
3	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок						

2	Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок						
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
3	Відсоток відремонтованих будівель 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	**Програма публічних інвестицій з поліпшення умов надання соціальних послуг**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		121 703 870	121 703 870		116 383 952	116 383 952		38 227 044	38 227 044
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		69 134 598	69 134 598		108 344 962	108 344 962		13 472 385	13 472 385
3	Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ					1 248 564	1 248 564		16 017 052	16 017 052
4	Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		52 569 272	52 569 272		2 990 426	2 990 426		400 000	400 000
5	Вартість капітального ремонту покрівлі, грн	грн.	Звітність установ					3 800 000	3 800 000		8 337 607	8 337 607
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність		9 465,02	9 465,02		13 600,5	13 600,5		11 766,53	11 766,53
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 750,63	2 750,63		8 171,6	8 171,6		3 943,6	3 943,6
3	Площа капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ					158	158		4 539,5	4 539,5
4	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ		6 714,39	6 714,39		3 639,1	3 639,1		214,1	214,1
5	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	Звітність установ					1 789,8	1 789,8		7 608,83	7 608,83
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок					7 902	7 902		3 528	3 528
2	Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		7 829	7 829		822	822		1 868	1 868
3	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		25 134	25 134		13 259	13 259		3 416	3 416
4	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівлі на 1 м.кв. площі	грн.	Розрахунок					2 123	2 123		1 096	1 096
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
3	Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
4	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту покрівлі	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
5	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН**											

	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ - ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60 ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
2	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення									
3	Вартість проектних робіт, в т.ч. виконаних в минулих періодах	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація									
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація									
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок									
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									
3	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2**											
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2				56 673 059	56 673 059						
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація		30 376 244	30 376 244						
2	Ваортість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		23 026 003	23 026 003						
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 611 762	1 611 762						
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		500	500						
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		500	500						
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36						
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		46 052	46 052						
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 611 762	1 611 762						
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100						
2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100						
4	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНІТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН**											

	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація									
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради									
3	Вартість проектних робіт, в т.ч. виконаних в минулих періодах	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація									
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація									
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок									
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									
5	**Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шоссе. 4А**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2**											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2				27 014 857	27 014 857						
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		18 543 000	18 543 000						
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		6 693 000	6 693 000						
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		884 156	884 156						
	продукту											

1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		700	700						
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		24	24						
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		60	60						
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		884 156	884 156						
2	середні витрати на 1 кв.м. загальної площі реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		9 561	9 561						
	якості											
1	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		100	100						
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100						
7	**Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69 А**											
	затрат											
1	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Площа катільного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
8	**Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням благоустрію Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шоссе, 4А**											
	затрат											
1	Вартість благоустрою прибудинкової території	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	Площа благоустрію території	кв. м.	Звітність									
	ефективності											
1	Середня вартість благоустрію території на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток площі благоустрію території до площі, що потребує благоустрію	відс.	Розрахунок									
9	**РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИВОРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БІЛОРУСЬКА. 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**											
	Реконструкція будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва під споруду подвійного призначення з властивостями противорадіаційного укриття за адресою: вул. Білоруська,11у Шевченківському районі м. Києва				65 519 431	65 519 431		58 240 762	58 240 762			
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		39 160 000	39 160 000		39 160 000	39 160 000			
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення		23 212 091	23 212 091		15 947 909	15 947 909			
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000			
	продукту											

1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		500	500		500	500			
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36			
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		221	221		221	221			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000			
2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		46 424	46 424		31 896	31 896			
	якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		59	59		100	100			
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
10	**Капітальний ремонт установ соціального захисту**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		53 058 993	53 058 993		111 908 520	111 908 520		36 236 084	36 236 084
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		489 721	489 721		105 869 530	105 869 530		13 472 385	13 472 385
3	Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ					1 248 564	1 248 564		14 026 092	14 026 092
4	Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		52 569 272	52 569 272		990 426	990 426		400 000	400 000
5	Вартість капітального ремонту покрівлі, грн	грн.	Звітність установ					3 800 000	3 800 000		8 337 607	8 337 607
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність									
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		47,03	47,03		8 075	8 075		3 943	3 943
3	Площа капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ					158	158		4 371	4 371
4	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ		6 714,39	6 714,39		39,1	39,1		214,1	214,1
5	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.	Звітність установ					1 789,8	1 789,8		7 608,83	7 608,83
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		10 412,95	10 412,95		13 109,8	13 109,8		3 416,27	3 416,27
2	Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок					7 902,3	7 902,3		3 208,53	3 208,53
3	Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		7 829,34	7 829,34		25 330,59	25 330,59		1 868,29	1 868,29
4	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівлі на 1 м.кв. площі	грн.	Розрахунок					2 223,14	2 223,14		1 195,78	1 195,78
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
3	Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
11	**Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ"**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		31 244 350	31 244 350						
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		31 244 350	31 244 350						
	продукту											
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 283,6	1 283,6						
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		24 341,2	24 341,2						
	якості											
1	Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.			100	100						
12	**Капітальний ремонт закладів та установ, що надають соціальні та реабілітаціні послуги**											

	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		37 400 527	37 400 527		4 475 432	4 475 432		1 990 960	1 990 960
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		37 400 527	37 400 527		2 475 432	2 475 432			
3	Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ								1 900 960	1 900 960
4	Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ					2 000 000	2 000 000			
	продукту											
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		785,82	785,82		96	96			
2	Площа капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ								168	168
3	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність					3 600	3 600			
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		47 594,3	47 594,3		25 785,8	25 785,8			
2	Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок								11 850,95	11 850,95
3	Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок					555,6	555,6			
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок								100	100
3	Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує 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
1	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"						97 026 717	97 026 717
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки			13 286 409	13 286 409		47 679 682	47 679 682
	УСЬОГО			13 286 409	13 286 409		144 706 399	144 706 399

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 "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2027 роки"			31 244 350	31 244 350						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки			52 931 094	52 931 094		15 947 909	15 947 909			
	УСЬОГО			84 175 444	84 175 444		15 947 909	15 947 909			

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 (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН		01.07.2023 - 31.12.2026	39 501 779	8 250 989,0	2 231 652			
2.	Капітальний ремонт підлоги в їдальні Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою м.Київ, вул.Міська,2		01.01.2026 - 31.12.2026	980 686		980 686			
3.	Капітальний ремонт системи опалення з заміною радіаторів в Пуща-Водицькому психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська 2		01.01.2026 - 31.12.2026	860 390		860 390			
4.	Капітальний ремонт даху в адміністративному корпусі Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2		01.01.2026 - 31.12.2026	497 849		497 849			
5.	Капітальний ремонт приміщення в житловому будинку Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району за адресою: м. Київ, бульв. Миколи Руденка, 19		01.01.2026 - 31.12.2026	4 033 591		4 033 591			
6.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТУ "ГРОМАДСЬКИЙ БУДИНОК" (ЛІТ.А) КОМУНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ" ЗА АДРЕСОЮ МІСТО КИЇВ, ВУЛ.БАСТІОННА, 11		01.01.2024 - 31.12.2026	108 372 576		90 175 497			
7.	Реставраційний ремонт групи нежитлових приміщень №1А громадського призначення, вбудованних в житловий будинок комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій " Київ Мілітарі Хаб" за адресою вулиця Хрещатик, будинок 25, місто		01.10.2024 - 31.12.2026	6 361 172		5 258 220			
8.	Капітальний ремонт комунальної бюджетної установи"Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ Мілітарі Хаб" (виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту приміщення за адресою : місто Київ, вул.І.Микитенка, 7Б)		01.03.2026 - 31.12.2027	865 000		865 000			

9.	Капітальний ремонт комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ Мілітарі Хаб" (виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: місто Київ, вул.Полкова 57В)		01.03.2026 - 31.12.2027	728 000		728 000			
10.	Капітальний ремонт ліфта пасажирського, в/п320кг, на 5 зупинок, з виконанням будівельно-монтажних робіт по облаштуванню ліфтової шахти (основних механічних вузлів, агрегатів та металоконструкцій, кабіни ліфта) в житловому корпусі Київського геріатричного пансіонату за адресою:м. Київ, вул.		01.01.2026 - 31.12.2026	2 116 010		2 116 010			
11.	Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку Літ.- "Д" Київського геріатричного пансіонату за адресою: м. Київ, вул. Українського відродження, 11		01.01.2026 - 31.12.2026	1 921 895		1 921 895			
12.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО КОРПУСУ №2 З УЛАШТУВАННЯМ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНІТЕРНАТІ ПО ВУЛИЦІ ЮНКЕРОВА, 37, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН		03.06.2025 - 31.12.2026	1 450 801		1 450 801			
13.	Капітальний ремонт санвузлів житлових корпусів I та II з заміною стоякових труб ГВП та ХВП Київського психоневрологічного інтернату за адресою м. Київ, вул. Юнкерова 37		01.01.2026 - 31.12.2026	3 217 590		3 217 590			
14.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ГОСПОДАРЧОГО БЛОКУ СВЯТОШИНСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ , ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16,		01.04.2026 - 31.12.2026	266 722		266 722			
15.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ №1 СВЯТОШИНСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ , ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16,		01.04.2026 - 31.12.2026	1 094 159		1 094 159			
16.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ №2 СВЯТОШИНСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ , ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16,		01.04.2026 - 31.12.2026	2 093 945		2 093 945			
17.	ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЇ В УКРИТТІ КОРПУСІВ № 1 І 2 СВЯТОШИНСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ , ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16,		01.04.2026 - 31.12.2026	717 354		717 354			
18.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ (СХОВИЩА) НОВО-БІЛИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПІДЛІСНА, 8 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.		01.01.2024 - 31.12.2026	25 588 382		6 217			
19.	Капітальний ремонт м'якої покрівлі корпусу №1 Ново-Білицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 8		01.01.2026 - 31.12.2026	1 640 575		1 158 191			

20.	Капітальний ремонт системи каналізації харчоблоку з влаштуванням жироуловлювача в Ново-Білицькому психоневрологічному інтернаті для чоловіків за адресою: м. Київ , вул. Підлісна 8		01.01.2026 - 31.12.2026	4 200 341		4 200 341			
21.	Капітальний ремонт системи опалення 1-го корпуса Ново-Білицького психоневрологічного інтернату за адресою:		01.01.2026 - 31.12.2026	4 951 762		4 951 762			
22.	Капітальний ремонт системи опалення 2-го корпуса Ново-Білицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 8		01.01.2026 - 31.12.2026	6 254 837		6 254 837			
23.	Капітальний ремонт покрівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва за адресою: вул. Роснівинська 4-Б		01.01.2026 - 31.12.2026	1 261 296		1 261 296			
24.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН		01.07.2023 - 31.12.2026	22 907 328	5 035 420,0	884 829			
25.	Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннямиза адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 8		01.01.2024 - 31.12.2027	108 667 509		12 056 766			
26.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УКРИТТЯ ТА ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 'АСКОЛЬД' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 69 А		01.01.2024 - 31.12.2026	59 082 434		6 021 532			
27.	Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шоссе, 4А		01.06.2024 - 31.12.2026	42 941 484		6 451 359			
28.	Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням благоустрію Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ. вул. Харківське шосе, 4 а		01.09.2026 - 31.12.2026	2 308 412		1 154 206			
29.	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул.Будищанській, 4		01.01.2026 - 31.12.2026	2 000 000		2 000 000			
30.	Капітальний ремонт покрівлі та фасаду Святошинського дитячого будинку-інтернату за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 51		01.01.2026 - 31.12.2026	627 217		627 217			
31.	ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ СВЯТОШИНСЬКГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51		01.01.2026 - 31.12.2026	104 000		104 000			
32.	Монтаж системи оповіщення про пожежу Святошинського дитячого будинку-інтернату за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 51		01.01.2026 - 31.12.2026	1 500 000		1 500 000			
33.	Облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях сховища Святошинського дитячого будинку-інтернату за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, 51		01.01.2026 - 31.12.2026	350 000		350 000			
34.	Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Михайла Стельмаха, 6 літ А		01.03.2024 - 31.12.2026	34 007 493		5 035 042			

35.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БЕРЕЗНЯКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА, ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 6-А		01.01.2026 - 31.12.2026	997 888		997 888			
36.	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ ЛІТ "А" ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. 7 ЛІНІЯ)		01.03.2026 - 31.12.2026	11 224 248		11 224 248			
37.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2		01.03.2025 - 31.12.2027	30 376 244		7 350 241			
38.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2		01.01.2026 - 31.12.2026	18 543 000		11 850 000			
39.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПО ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2, ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, М. КИЇВ		01.05.2026 - 31.12.2029	86 917 484		4 036 980			
40.	Капітальний ремонт приміщень будівлі Комунальної соціальної установи "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" за адресою: м. Київ, вул. Сиваська. 16		01.01.2026 - 31.12.2027	13 623 255		81 946			
41.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ	051026-39DBC4DA	01.01.2026 - 31.12.2029	201 203 597			53 058 993,0	111 908 520	36 236 084,0
42.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ, ЩО НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ	061026-30BAB2E5	01.01.2027 - 31.12.2029	48 153 311			37 400 527,0	4 475 432	1 990 960,0
43.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ""	021026-17F0C276	01.01.2027 - 31.12.2027	31 244 350			31 244 350,0		
44.	Реконструкція будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва під споруду подвійного призначення з властивостями противорадіаційного укриття за адресою: вул. Білоруська,11у Шевченківському районі м. Києва	120526-9902FA4E	01.01.2026 - 31.12.2028	39 160 000			23 212 091,0	15 947 909	
45.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2	130526-41CC4474	01.03.2025 - 31.12.2027	30 376 244		14 700 482	23 026 003,0		
46.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА	120526-80FD3E1D	01.01.2026 - 31.12.2027	18 543 000		18 543 000	6 693 000,0		
X	X	X	X	УСЬОГО	13 286 409,0	241 311 741	174 634 964,0	132 331 861	38 227 044,0

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.

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)