

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

-2500000000

(код бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4313121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(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 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

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

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

Забезпечення збереження енергосектору

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",  
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",  
Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики",  
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету",  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки",  
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".

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі                                      | 9 141 152          | 10 802 665                | 11 677 905         | 12 323 693         | 12 996 567         |
| X                          | загальний фонд, у тому числі                              | 9 141 152          | 10 802 665                | 11 677 905         | 12 323 693         | 12 996 567         |
| X                          | міжбюджетний трансферт                                    |                    |                           |                    |                    |                    |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі                            |                    |                           |                    |                    |                    |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    |                    |                           |                    |                    |                    |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень |                    |                           |                    |                    |                    |
|                            | повернення кредитів                                       |                    |                           |                    |                    |                    |

(грн)



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 2024 -2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету |   | Найменування                                          |  | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                             |   | 2                                                     |  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2111                                          | X | Заробітна плата                                       |  | 7 118 402          | 8 199 602                 | 8 905 600          | 9 398 080          | 9 911 215          |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 7 118 402          | 8 199 602                 | 8 905 600          | 9 398 080          | 9 911 215          |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2120                                          | X | Надходження на оплату праці                           |  | 1 478 610          | 1 803 913                 | 1 959 232          | 2 067 578          | 2 180 468          |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 1 478 610          | 1 803 913                 | 1 959 232          | 2 067 578          | 2 180 468          |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2210                                          | X | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           |  | 157 450            | 196 640                   | 115 000            | 121 360            | 127 386            |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 157 450            | 196 640                   | 115 000            | 121 360            | 127 386            |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2240                                          | X | Оплата послуг (крім комунальних)                      |  | 135 000            | 183 896                   | 265 900            | 280 604            | 295 925            |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 135 000            | 183 896                   | 265 900            | 280 604            | 295 925            |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2250                                          | X | Видатки на відраджання                                |  |                    | 19 500                    | 19 140             | 20 198             | 21 301             |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  |                    | 19 500                    | 19 140             | 20 198             | 21 301             |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2271                                          | X | Оплата теплопостачання                                |  | 137 952            | 173 164                   | 186 151            | 196 445            | 207 171            |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 137 952            | 173 164                   | 186 151            | 196 445            | 207 171            |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2272                                          | X | Оплата водопостачання та водовідведення               |  | 9 884              | 15 203                    | 16 135             | 17 027             | 17 967             |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 9 884              | 15 203                    | 16 135             | 17 027             | 17 967             |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2273                                          | X | Оплата електроенергії                                 |  | 93 108             | 200 000                   | 200 000            | 211 060            | 222 584            |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 93 108             | 200 000                   | 200 000            | 211 060            | 222 584            |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2275                                          | X | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |  | 10 746             | 10 747                    | 10 747             | 11 341             | 11 960             |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 10 746             | 10 747                    | 10 747             | 11 341             | 11 960             |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | УСЬОГО, у тому числі:                                 |  | 9 141 152          | 10 802 665                | 11 677 905         | 12 323 693         | 12 996 567         |
|                                               | X | загальний фонд                                        |  | 9 141 152          | 10 802 665                | 11 677 905         | 12 323 693         | 12 996 567         |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | бюджет розвитку                                       |  |                    |                           |                    |                    |                    |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету |  | Найменування |  | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                     |  | 2            |  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |

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



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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                  | (грн)           |                        |                 |                 |                 |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|       |                                                                                                                                        | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |  |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин у тому числі: | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |  |
| 1     | загальний фонд                                                                                                                         | 8 889 462       | 10 403 551             | 11 264 872      | 11 887 820      | 12 536 895      |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                        | 8 889 462       | 10 403 551             | 11 264 872      | 11 887 820      | 12 536 895      |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                        |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:                                                                                  |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                         | 251 690         | 399 114                | 413 033         | 435 873         | 459 672         |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                        | 251 690         | 399 114                | 413 033         | 435 873         | 459 672         |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                        |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | УСРБО, у тому числі:                                                                                                                   |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                         | 9 141 152       | 10 802 665             | 11 677 905      | 12 323 693      | 12 996 567      |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                        | 9 141 152       | 10 802 665             | 11 677 905      | 12 323 693      | 12 996 567      |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                        |                 |                        |                 |                 |                 |  |

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                      |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            |
| 1     | кількість центрів соціальних послуг                                                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  | 1               |                  | 1             | 1                      |                  | 1             |
| 2     | кількість штатних працівників центрів                                                                                                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 29              |                  | 29            | 42                     |                  | 42            |
| 3     | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                             | м.кв.          | Звітність установ  | 343,9           |                  | 343,9         | 348,9                  |                  | 348,9         |
| 4     | осяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                    | грн.           | Звітність установ  | 251 689,96      |                  | 251 689,96    | 399 114                |                  | 399 114       |
| 5     | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | грн.           | Звітність установ  | 137 951,91      |                  | 137 951,91    | 173 164                |                  | 173 164       |
| 6     | водопостачання                                                                                                                                                                                       | грн.           | Звітність установ  | 9 883,71        |                  | 9 883,71      | 15 203                 |                  | 15 203        |
| 7     | електроенергія                                                                                                                                                                                       | грн.           | Звітність установ  | 93 107,74       |                  | 93 107,74     | 200 000                |                  | 200 000       |
| 8     | оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                            | грн.           | Звітність установ  | 10 746,6        |                  | 10 746,6      | 10 747                 |                  | 10 747        |
| 9     | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                             | м.кв.          | Звітність установ  | 343,9           |                  | 343,9         | 348,9                  |                  | 348,9         |
| 10    | оплаовувальна площа приміщень продукту                                                                                                                                                               | м.кв.          | Звітність установ  | 343,9           |                  | 343,9         | 348,9                  |                  | 348,9         |
| 1     | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням од | од.            | Звітність установ  | 181             |                  | 181           | 180                    |                  | 180           |
| 2     | кількість осіб, які отримували соціальні послуги, осіб                                                                                                                                               | од.            | Звітність установ  | 8 190           |                  | 8 190         | 7 500                  |                  | 7 500         |
| 3     | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | тис.Гкал       | Звітність установ  | 0,036           |                  | 0,036         | 0,046                  |                  | 0,046         |
| 4     | водопостачання                                                                                                                                                                                       | тис.куб.м      | Звітність установ  | 0,233           |                  | 0,233         | 0,3                    |                  | 0,3           |
| 5     | електроенергія                                                                                                                                                                                       | тис.кВт.год    | Звітність установ  | 13,624          |                  | 13,624        | 20                     |                  | 20            |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                         |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.                                                                                                                        | грн.           | Розрахунок         | 88 080          |                  | 88 080        | 128 700                |                  | 128 700       |
| 2     | середні витрати на надання соціальних послуг, грн.                                                                                                                                                   | грн.           | Звітність установ  | 1 468           |                  | 1 468         | 2 145                  |                  | 2 145         |



|   |                                                                                                                                                                                          |                                |            |           |  |           |  |        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--|-----------|--|--------|--|
| 3 | теплостачання                                                                                                                                                                            | Гкал на 1 кв м<br>опал площі   | Розрахунок | 0,103     |  | 0,103     |  | 0,132  |  |
| 4 | водопостачання                                                                                                                                                                           | куб м на 1 кв м<br>заг площі   | Розрахунок | 0,668     |  | 0,668     |  | 0,86   |  |
| 5 | електроенергії                                                                                                                                                                           | Квт год на 1 кв м<br>заг площі | Розрахунок | 39,048    |  | 39,048    |  | 57,323 |  |
|   | якості                                                                                                                                                                                   |                                |            |           |  |           |  |        |  |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким<br>надає соціальні послуги<br>(порівняно з минулим роком), %                                                                                               | відс.                          | Розрахунок | 90,5      |  | 90,5      |  | 100    |  |
| 2 | динаміка кількості сімей, які<br>забезпечені соціальним<br>супроводом/супроводженням, %                                                                                                  | відс.                          | Розрахунок | 85        |  | 85        |  | 100    |  |
| 3 | теплостачання                                                                                                                                                                            | відс.                          | Розрахунок | 14,286    |  | 14,286    |  | 1      |  |
| 4 | водопостачання                                                                                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок | 22,333    |  | 22,333    |  | 1      |  |
| 5 | електроенергії                                                                                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок | 31,88     |  | 31,88     |  | 1      |  |
| 6 | розрахунок економії бюджетних<br>коштів, отриманої від проведення<br>заходів, що призводять до<br>збереження та економії<br>енергоресурсів (води, тепла,<br>електроенергії тощо) всього. | грн.                           | Розрахунок | 67 388,96 |  | 67 388,96 |  | 3 991  |  |

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

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру                 | Джерело<br>інформації | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                | 2028 рік (план)  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                |                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6)   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                                | 3                              | 4                     | 5               | 6                | 7               | 8              | 9                | 10            |
| 1     | кількість центрів соціальних<br>служб                                                                                                                                                                                 | од.                            | Звітність<br>установ  |                 |                  | 1               | 1              |                  | 1             |
| 2     | кількість штатних працівників<br>центрів                                                                                                                                                                              | осіб                           | Звітність<br>установ  |                 |                  | 42              | 42             |                  | 42            |
| 3     | загальна площа приміщень<br>обсяг видатків на оплату<br>енергоносіїв та комунальних<br>послуг всього.                                                                                                                 | м кв.                          | Звітність<br>установ  |                 |                  | 348,9           | 348,9          |                  | 348,9         |
| 4     | теплостачання                                                                                                                                                                                                         | грн.                           | Звітність<br>установ  | 413 033         |                  | 413 033         | 435 873        |                  | 459 672       |
| 5     | водопостачання                                                                                                                                                                                                        | грн.                           | Звітність<br>установ  | 186 151         |                  | 186 151         | 196 445        |                  | 207 171       |
| 6     | електроенергії                                                                                                                                                                                                        | грн.                           | Звітність<br>установ  | 16 135          |                  | 16 135          | 17 027         |                  | 17 957        |
| 7     | оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                                             | грн.                           | Звітність<br>установ  | 200 000         |                  | 200 000         | 211 060        |                  | 222 584       |
| 8     | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                              | м кв.                          | Звітність<br>установ  | 10 747          |                  | 10 747          | 11 341         |                  | 11 960        |
| 9     | опаловувальна площа приміщень                                                                                                                                                                                         | м кв.                          | Звітність<br>установ  | 348,9           |                  | 348,9           | 348,9          |                  | 348,9         |
| 10    | продукту                                                                                                                                                                                                              | м кв.                          | Звітність<br>установ  | 348,9           |                  | 348,9           | 348,9          |                  | 348,9         |
| 1     | кількість дітей одиноків<br>сімейного типу, прийомних сімей,<br>сімей патронатних вихователів,<br>сімей, які перебувають у складних<br>життєвих обставинах, охоплених<br>соціальним<br>супроводом/супроводженням, од. | од.                            | Звітність<br>установ  | 120             |                  | 120             | 120            |                  | 120           |
| 2     | кількість осіб, які отримали<br>соціальні послуги, осіб                                                                                                                                                               | од.                            | Звітність<br>установ  | 7 500           |                  | 7 500           | 7 500          |                  | 7 500         |
| 3     | теплостачання                                                                                                                                                                                                         | тис Гкал                       | Звітність<br>установ  | 0,046           |                  | 0,046           | 0,046          |                  | 0,046         |
| 4     | водопостачання                                                                                                                                                                                                        | тис куб м                      | Звітність<br>установ  | 0,3             |                  | 0,3             | 0,3            |                  | 0,3           |
| 5     | електроенергії                                                                                                                                                                                                        | тис кВт год                    | Звітність<br>установ  | 20              |                  | 20              | 20             |                  | 20            |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                          |                                |                       |                 |                  |                 |                |                  |               |
| 1     | середні витрати на здійснення<br>соціального<br>супроводу/супроводження сімей,<br>грн.                                                                                                                                | грн.                           | Розрахунок            | 248 940         |                  | 248 940         | 248 940        |                  | 248 940       |
| 2     | середні витрати на надання<br>соціальних послуг, грн.                                                                                                                                                                 | грн.                           | Звітність<br>установ  | 4 149           |                  | 4 149           | 4 149          |                  | 4 149         |
| 3     | теплостачання                                                                                                                                                                                                         | Гкал на 1 кв м<br>опал площі   | Розрахунок            | 0,132           |                  | 0,132           | 0,132          |                  | 0,132         |
| 4     | водопостачання                                                                                                                                                                                                        | куб м на 1 кв м<br>заг площі   | Розрахунок            | 0,86            |                  | 0,86            | 0,86           |                  | 0,86          |
| 5     | електроенергії                                                                                                                                                                                                        | Квт год на 1 кв м<br>заг площі | Розрахунок            | 57,323          |                  | 57,323          | 57,323         |                  | 57,323        |
|       | якості                                                                                                                                                                                                                |                                |                       |                 |                  |                 |                |                  |               |



|   |                                                                                                                                                                            |       |            |       |  |       |  |       |       |  |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 1 | Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %                                                                                      | відс. | Розрахунок | 100   |  | 100   |  | 100   | 100   |  | 100   |
| 2 | Динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %                                                                                          | відс. | Розрахунок | 100   |  | 100   |  | 100   | 100   |  | 100   |
| 3 | Теплопостачання                                                                                                                                                            | відс. | Розрахунок | 1     |  | 1     |  | 1     | 1     |  | 1     |
| 4 | Водопостачання                                                                                                                                                             | відс. | Розрахунок | 1     |  | 1     |  | 1     | 1     |  | 1     |
| 5 | Електроенергія                                                                                                                                                             | відс. | Розрахунок | 1     |  | 1     |  | 1     | 1     |  | 1     |
| 6 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.  | Розрахунок | 4 130 |  | 4 130 |  | 4 359 | 4 359 |  | 4 597 |

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                       | 2024 рік (звіт) |       |                  |   | 2025 рік (затверджено) |       |                  |    | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|---|------------------------|-------|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                             | загальний фонд  |       | спеціальний фонд |   | загальний фонд         |       | спеціальний фонд |    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                           | 3               | 4     | 5                | 6 | 7                      | 8     | 9                | 10 | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
|       | штатні одиниці,                                                             |                 |       |                  |   |                        |       |                  |    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | 2024                                                                        | 42,00           | 29,00 |                  |   | 42,00                  | 29,00 |                  |    | 42,00           |                  | 42,00           |                  | 42,00           |                  |
|       | 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 2024 -2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                    | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |               |                | 2025 рік (затверджено) |               |                |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|
|       |                                                                |                                                          | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                              | 3                                                        | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                      | 9             |                |                  |
|       | Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2022-2024 роки" |                                                          | 9 141 152       |                  | 9 141 152     |                |                        |               |                |                  |
|       | УСЬОГО                                                         |                                                          | 9 141 152       |                  | 9 141 152     |                |                        |               |                |                  |

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

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



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я прізвище)



*[Handwritten signature]*