

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

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Проект Закону України «Про державний бюджет України », Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва », Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 417/5/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 №96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

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

4310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	170 799 393	199 819 940	199 251 160	210 269 217	221 749 431
X	міжбюджетний трансферт	169 712 815	197 908 500	199 151 160	210 164 219	221 639 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	1 086 578	1 911 440	100 000	104 998	110 246
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	294 436	100 000	100 000	104 998	110 246
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	59 152	100 000	100 000	104 998	110 246
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	235 284				

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження до спеціального фонду по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
2111	X	Заробітна плата загальний фонд	131 405 467	148 861 506	148 861 506	157 093 629	165 670 939
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 405 467	148 861 506	148 861 506	157 093 629	165 670 939
	X	бюджет розвитку					
2120	X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	27 958 420	32 749 531	32 749 531	34 560 580	36 447 589
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 958 420	32 749 531	32 749 531	34 560 580	36 447 589
	X	бюджет розвитку					
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	2 452 382	3 628 574	3 471 379	3 663 213	3 863 176
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 445 418	3 618 574	3 461 379	3 652 713	3 852 151
	X	бюджет розвитку	6 964	10 000	10 000	10 500	11 025
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	4 051 874	5 605 158	5 778 253	6 097 497	6 430 155
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 893 230	5 535 158	5 723 253	6 039 748	6 369 519
	X	бюджет розвитку	158 644	70 000	55 000	57 749	60 636
2250	X	Видатки на відрядження загальний фонд	14 912	23 200	33 000	34 745	36 570
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 912	23 200	18 000	18 995	20 033
	X	бюджет розвитку			15 000	15 750	16 537
2271	X	Оплата теплопостачання загальний фонд	2 156 761	3 235 473	3 446 812	3 637 420	3 836 025
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 156 761	3 235 473	3 446 812	3 637 420	3 836 025
	X	бюджет розвитку					
2272	X	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	180 432	350 071	374 023	394 708	416 256
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	180 432	350 071	374 023	394 708	416 256
	X	бюджет розвитку					
2273	X	Оплата електроенергії загальний фонд	1 561 266	3 380 139	3 387 508	3 574 837	3 770 023
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 561 266	3 380 139	3 387 508	3 574 837	3 770 023
	X	бюджет розвитку					
2275	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	1 849	1 848	1 848	1 950	2 057
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 849	1 848	1 848	1 950	2 057
	X	бюджет розвитку					
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	29 175	35 000	22 300	23 533	24 818
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 175	35 000	22 300	23 533	24 818
	X	бюджет розвитку					
2800	X	Інші поточні видатки загальний фонд	70 273	138 000	125 000	131 806	138 905
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	65 885	118 000	105 000	110 807	116 857
	X	бюджет розвитку	4 388	20 000	20 000	20 999	22 048
3110	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	916 582	1 811 440	1 000 000	1 055 299	1 112 918
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	916 582	1 811 440	1 000 000	1 055 299	1 112 918
	X	бюджет розвитку	792 142	1 811 440			
	X	УСЬОГО, у тому числі:	170 799 393	199 819 940	199 251 160	210 269 217	221 749 431
	X	загальний фонд	169 712 815	197 908 500	199 151 160	210 164 219	221 639 185
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 086 578	1 911 440	100 000	104 998	110 246
	X	бюджет розвитку	792 142	1 811 440			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 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	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:						
X	загальний фонд	166 182 695	191 645 269	190 833 829	202 660 302	213 725 070	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	165 096 116	189 733 829	190 733 829	202 555 304	213 614 824	
X	бюджет розвитку	1 086 579	1 911 440	100 000	104 998	110 246	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:						
X	загальний фонд	3 900 308	6 967 531	7 210 191	7 608 915	8 024 361	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 900 308	6 967 531	7 210 191	7 608 915	8 024 361	
X	бюджет розвитку						
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:						
X	загальний фонд	716 391	1 207 140	1 207 140			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 391	1 207 140	1 207 140			
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	170 799 394	199 819 940	199 251 160	210 269 217	221 749 431	
X	загальний фонд	169 712 815	197 908 500	199 151 160	210 164 219	221 639 185	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 086 579	1 911 440	100 000	104 998	110 246	
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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат	од.	штатний розпис	439		439	439
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	159 363 887		159 363 887	181 611 037
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 776 559	6 964	1 783 523	2 567 184
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		916 582	916 582	1 811 440
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 926 496	163 032	4 089 528	5 520 608
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	29 175		29 175	35 000
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 900 307		3 900 307	6 967 531
8	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 156 761		2 156 761	3 235 473
9	водопостачання	грн.	Звітність установ	180 432		180 432	350 071
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 561 266		1 561 266	3 380 139
11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 849		1 849	1 848
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 753,410		11 753,410	11 753,410
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 757,210		10 757,210	10 757,210
14	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		716 391		716 391	1 207 140
	продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 544		2 544	2 138

2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	91 085		91 085	87 840	87 840
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	9 155		9 155	10 390	10 390
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 483		767 483		767 483
5	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,893		0,893	1,169	1,169
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,05		7,05	8,176	8,176
7	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	271,89		271,89	312,732	312,732
8	Кількість відправлених повідомлень	од.		11 869		11 869	20 000	20 000
	ефективності							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6		6	5	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748		1 748	1 748	1 748
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	363 016		363 016	413 693	413 693
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 047	16	4 063	5 847	5 870
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 944	371	9 315	12 575	12 780
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	66		66	80	80
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		2 088	2 088	4 126	4 126
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 885		8 885	15 871	15 871
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083		0,083	0,109	0,109
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,6		0,6	0,696	0,696
11	електроенергія	Катгод на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,133		23,133	26,608	26,608
12	Вартість одного повідомлення якості	грн.		60		60	60	60
1	літوما вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26		26		
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	27,162		27,162	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	24,502		24,502	1	1
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	42,464		42,464	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 530 033		2 530 033	69 675	69 675

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)		2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439		439	439		439	439		439

2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	181 611 037		181 611 037	191 654 209		191 654 209	202 118 528		202 118 528
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 431 989	10 000	2 441 989	3 652 713	10 500	3 663 213	3 852 151	11 025	3 863 176
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 055 299		1 055 299	1 112 918		1 112 918
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 668 503	90 000	5 758 503	6 169 550	94 498	6 264 048	6 506 409	99 221	6 605 630
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	22 300		22 300	23 533		23 533	24 818		24 818
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 210 191		7 210 191	7 608 915		7 608 915	8 024 361		8 024 361
8	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 446 812		3 446 812	3 637 420		3 637 420	3 836 025		3 836 025
9	водопостачання	грн.	Звітність установ	374 023		374 023	394 708		394 708	416 256		416 256
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 387 508		3 387 508	3 574 837		3 574 837	3 770 023		3 770 023
11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 848		1 848	1 950		1 950	2 057		2 057
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 753,410		11 753,410	11 753,410		11 753,410	11 753,410		11 753,410
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 757,210		10 757,210	10 757,210		10 757,210	10 757,210		10 757,210
14	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення продукту	грн.		1 207 140		1 207 140						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 138		2 138	2 138		2 138	2 318		2 318
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	88 000		88 000	88 000		88 000	88 000		88 000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	10 500		10 500	10 500		10 500	10 500		10 500
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 500		767 500	767 500		767 500	767 500		767 500
5	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,157		1,157	1,157		1,157	1,157		1,157
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,176		8,176	8,176		8,176	8,176		8,176
7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	312,681		312,681	312,681		312,681	312,681		312,681
8	Кількість відправлених повідомлень	од.		20 000		20 000						
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748		1 748	1 748		1 748	1 748		1 748
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	413 693		413 693	436 570		436 570	460 407		460 407
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 540	23	5 563	8 321	24	8 345	8 775	25	8 800
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 912	205	13 117	14 054	215	14 269	14 821	226	15 047
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	51		51	54		54	57		57
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 278		2 278	2 404		2 404	2 535		2 535
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 424		16 424	17 332		17 332	18 279		18 279
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108		0,108	0,108		0,108	0,108		0,108

10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,603	26,603	26,603	26,603	26,603	26,603	26,603
12	Вартість одного повідомлення якості	грн.		60	60					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	72 102	72 102	76 089	76 089	80 244	80 244	80 244

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

Результативні показники на плановий бюджетний період 2026 рік та середньостроковий період 2027-2028 роки складено на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, з урахуванням зосередження ресурсів на першочергових діях та заходах, які необхідно вжити для виконання Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією та її структурними підрозділами покладених на них функцій і повноважень.

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				
		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
	Всього штатних одиниць	439.00	349.00			439.00	346.00			439.00		439.00		439.00	
1	Усього	439.00	349.00			439.00	346.00			439.00		439.00		439.00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 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
	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		716 391		716 391	1 207 140		1 207 140
1	УСРБО		716 391		716 391	1 207 140		1 207 140

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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

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	1 207 140		1 207 140						
УСЬОГО	1 207 140		1 207 140						

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 завершення)	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, досягнугтих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків за бюджетною програмою.

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

У 2024 році для забезпечення Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією та її структурними підрозділами основних завдань щодо забезпечення реалізації державної бюджетної політики були спрямовані витратки загального фонду в загальній сумі 169 712 815 грн. (в тому числі: зарплата службовців органів державної влади - 159 363 887 грн, витрати на утримання адміністративних будівель (комунальні послуги, опалення, електроенергія) - 3 900 308 грн, закупівля офісної техніки, канцтоварів, господарських товарів, тощо - 1 776 559 грн., інші видатки які мають постійний характер в бюджетному процесі - 3 926 496 грн., реалізація міських цільових програм та заходів - 716 391 грн.)

У 2025 році видатки на реалізацію бюджетної програми "Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією" складають 197 908 500 грн. (в тому числі: зарплата службовців органів державної влади - 181 611 037 грн, витрати на утримання адміністративних будівель (комунальні послуги, опалення, електроенергія) - 6 967 531 грн, закупівля офісної техніки, канцтоварів, господарських товарів, тощо - 2567 184 грн., інші видатки які мають постійний характер в бюджетному процесі - 5 520 608 грн, реалізація міських цільових програм та заходів - 1 207 140 грн.)

У 2026 році для забезпечення повноцінного функціонування Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та її структурних підрозділів планується спрямувати 199 151 160 грн. (в тому числі: зарплата службовців органів державної влади - 181 611 037 грн, витрати на утримання адміністративних будівель (комунальні послуги, опалення, електроенергія) - 7 210 191 грн, закупівля офісної техніки, канцтоварів, господарських товарів, тощо - 2 431 989 грн., інші видатки які мають постійний характер в бюджетному процесі - 5 668 503 грн., реалізація міських цільових програм та заходів - 1 207 140 грн., оновлення матеріально - технічної бази за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки та обладнання - 1 000 000 грн)

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

Для забезпечення вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки та обладнання в 2024 році за рахунок спеціального фонду спрямовано витратки в загальній сумі 916 582 грн, у 2025 році на зазначені цілі передбачено спрямувати 1 811 440 гривень.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature in blue ink.