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

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

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	27	04633423	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 економіки та інвестицій в місті 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 ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці						
1.1	Організація та участь у міжнародних заходах з економічних та інвестиційних питань в Києві та за кордоном в тому числі проведення щорічного Інвестиційного форуму міста Києва	од.	1	1	1	1	1
1.2	Кількість інвестиційних договорів, укладених за результатами проведених інвестиційних конкурсів	од.	3	4	4	4	4
1.3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	1 410	1 106	1 010	1 015	1 010
2	Наукове обґрунтування сталого економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
2.1	Кількість опрацьованих завдань передбачених Тематичним переліком	од.	31	26	30	30	30
3	Здійснення організації та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників						
3.1	Кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.		30	30	30	30
3.2	Кількість укладених договорів	шт.		30	30	30	30
3.3	Економія коштів за результатами проведення закупівель	відс.		100	10	10	10

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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	145 840 377	219 683 580	215 183 000	211 571 746	222 150 333
1	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	99 330 624	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	X	X	X	загальний фонд	98 592 409	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 215				
X	X	X	X	бюджет розвитку	738 215				
2	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	46 509 753	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	X	X	X	загальний фонд	42 506 702	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 003 051				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 203 559				
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	145 840 377	219 683 580	215 183 000	211 571 746	222 150 333
X	X	X	X	загальний фонд	141 099 111	219 683 580	215 183 000	211 571 746	222 150 333
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 741 266				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 941 774				

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

Обсяги видатків на 2027 рік сформовані відповідно до граничних показників видатків на 2027 рік по Департаменту економіки та інвестицій виконавчого огану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доведених листом від 05.11.2026 № 054-5-09/2892

Директор Департаменту _____ Наталія Мельник

(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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	27	04633423	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	271	04633423	
(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 економіки та інвестицій у місті Києві	2710160	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 ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій 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", проект Закону України "Про державний бюджет на України на 2027 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєного стану в Україні, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показиків бюджетник програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", Постанова КМУ від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027 -2029 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки", рішенням Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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:	98 592 409	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	загальний фонд, у тому числі:	98 592 409	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

2111	Заробітна плата	60 440 383	83 147 853	86 417 826	90 738 717	95 275 653
X	загальний фонд	60 440 383	83 147 853	86 417 826	90 738 717	95 275 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	13 260 434	18 292 527	19 011 921	19 962 517	20 960 643
X	загальний фонд	13 260 434	18 292 527	19 011 921	19 962 517	20 960 643
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	731 569	1 119 405	1 199 675	1 259 659	1 322 642
X	загальний фонд	731 569	1 119 405	1 199 675	1 259 659	1 322 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 470 077	8 166 657	13 320 608	13 986 638	14 685 970
X	загальний фонд	3 470 077	8 166 657	13 320 608	13 986 638	14 685 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	409 238	1 100 000	1 460 600	1 533 630	1 610 312
X	загальний фонд	409 238	1 100 000	1 460 600	1 533 630	1 610 312
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	273 065	441 069	460 157	483 165	507 323
X	загальний фонд	273 065	441 069	460 157	483 165	507 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 075	27 100	51 490	54 065	56 767
X	загальний фонд	21 075	27 100	51 490	54 065	56 767
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	17 656	308 574	274 950	288 697	303 132
X	загальний фонд	17 656	308 574	274 950	288 697	303 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	798 000	850 000	854 000	896 700	941 535
X	загальний фонд	798 000	850 000	854 000	896 700	941 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 477	48 000	124 000	130 200	136 710
X	загальний фонд	9 477	48 000	124 000	130 200	136 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	19 161 435	13 952 900	13 468 536	14 141 963	14 849 061
X	загальний фонд	19 161 435	13 952 900	13 468 536	14 141 963	14 849 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	738 215	1 780 000	2 276 600	2 390 430	2 509 952
X	загальний фонд		1 780 000	2 276 600	2 390 430	2 509 952
X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 215				
X	бюджет розвитку	738 215				
X	УСЬОГО, у тому числі:	99 330 624	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	загальний фонд	98 592 409	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 215				
X	бюджет розвитку	738 215				

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:	99 018 828	128 457 342	138 133 766	145 040 454	152 292 478
X	загальний фонд	98 280 613	128 457 342	138 133 766	145 040 454	152 292 478
X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 215				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	311 796	776 743	786 597	825 927	867 222
X	загальний фонд	311 796	776 743	786 597	825 927	867 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	99 330 624	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	загальний фонд	98 592 409	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 215				
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	124		124	129		129
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	731 568,99		731 568,99	1 119 405		1 119 405
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		738 215,45	738 215,45	1 780 000		1 780 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	73 700 816,48		73 700 816,48	101 440 380		101 440 380
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	311 795,75		311 795,75	776 743		776 743
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	273 064,61		273 064,61	441 069		441 069
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 075,23		21 075,23	27 100		27 100
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 655,91		17 655,91	308 574		308 574
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	23 848 227,38		23 848 227,38	24 117 557		24 117 557
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	72		72	67		67
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 410		1 410	1 106		1 106
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	1		1	2		2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	1		1	2		2
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	23 064		23 064	22 000		22 000
6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,072		0,072	0,109		0,109
7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,401		0,401	0,392		0,392
8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,989		1,989	25,908		25,908
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,58		0,58	0,52		0,52

2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,371		11,371	8,574		8,574
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	186		186	170,543		170,543
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 899,75		5 899,75	8 677,56		8 677,56
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		5 953,35	5 953,35	13 798,45		13 798,45
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	594 361,42		594 361,42	786 359,53		786 359,53
7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,07		0,07	0,106		0,106
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,389		0,389	0,381		0,381
10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,934		1,934	25,19		25,19
11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 514,48		2 514,48	6 021,26		6 021,26
12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	192 324,41		192 324,41	186 957,81		186 957,81
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	33,33		33,33	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	33,76		33,76	5		5
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	33,76		33,76	5		5
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	139 928,69		139 928,69	22 053,45		22 053,45

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	134		134	134		134	134		134
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 119 675		1 119 675	1 259 659		1 259 659	1 322 642		1 322 642
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	2 276 600		2 276 600	2 390 430		2 390 430	2 509 952		2 509 952
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	105 429 747		105 429 747	110 701 234		110 701 234	116 236 296		116 236 296
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	786 597		786 597	825 927		825 927	867 222		867 222
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	460 157		460 157	483 165		483 165	507 323		507 323
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 490		51 490	54 065		54 065	56 767		56 767

8	електроенергії	грн.	Звітність установ	274 950		274 950	288 697		288 697	303 132		303 132
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	29 227 744		29 227 744	30 689 131		30 689 131	32 223 588		32 223 588
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	60		60	66		66	70		70
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 010		1 010	1 015		1 015	1 010		1 010
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000
6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,102		0,102	0,102		0,102	0,102		0,102
7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552		0,552	0,552		0,552	0,552		0,552
8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,448		0,448	0,493		0,493	0,523		0,523
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,538		7,538	7,575		7,575	7,538		7,538
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	164,18		164,18	164,18		164,18	164,18		164,18
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 355,78		8 355,78	9 400,44		9 400,44	9 870,46		9 870,46
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 989,55		16 989,55	17 839,03		17 839,03	18 730,99		18 730,99
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	786 789,16		786 789,16	826 128,61		826 128,61	867 435,05		867 435,05
7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,537		0,537	0,537		0,537	0,537		0,537
10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,202		25,202	25,202		25,202	25,202		25,202
11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 870,13		5 870,13	6 163,64		6 163,64	6 471,81		6 471,81
12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	218 117,49		218 117,49	229 023,37		229 023,37	240 474,54		240 474,54
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5

4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 007,85		23 007,85	24 158,25		24 158,25	25 366,15		25 366,15

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	116,00	108,00			121,00	111,00			126,00		126,00		126,00	
2	Службовці	8,00	7,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
	Усього	124,00	115,00			129,00	118,00			134,00		134,00		134,00	
	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 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 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.

Необхідність забезпечення видатків для виплати заробітної плати відповідно до законодавства України.

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

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)