

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

1.	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
2.	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>411</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (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 Забезпечення доступності культурних послуг				
4. 2. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.				
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій Забезпечення збереження енергоресурсів Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва				
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми				
1. Бюджетний Кодекс України. 2. Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік". 3. Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 р. № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2025-2027 роки". 4. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р.№604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого 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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 983 711	20 385 921	22 140 401	23 247 421	24 409 791
X	загальний фонд, у тому числі:	11 489 300	16 424 821	17 727 611	18 613 992	19 544 691
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 494 411	3 961 100	4 412 790	4 633 429	4 865 100
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 869 356	3 961 100	4 412 790	4 633 429	4 865 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 141 145	3 805 100	4 115 500	4 235 595	4 447 375
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	728 211	156 000	297 290	397 834	417 725
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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	Заробітна плата	10 141 441	14 796 250	16 052 417	16 855 038	17 697 790
X	загальний фонд	7 575 600	11 863 750	12 885 199	13 529 459	14 205 932
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 565 841	2 932 500	3 167 218	3 325 579	3 491 858
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 093 361	3 255 175	3 531 531	3 708 107	3 893 512
X	загальний фонд	1 597 692	2 610 025	2 834 743	2 976 480	3 125 304
X	спеціальний фонд, у тому числі:	495 669	645 150	696 788	731 627	768 208
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 189	146 358	348 185	365 594	383 874
X	загальний фонд	139 893	50 008	40 000	42 000	44 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	309 296	96 350	308 185	323 594	339 774
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 291 548	680 600	618 470	649 393	681 862
X	загальний фонд	1 032 013	535 100	529 621	556 102	583 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:	259 535	145 500	88 849	93 291	97 955
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	889 170	1 020 963	1 075 240	1 129 003	1 185 453
X	загальний фонд	889 170	1 002 463	1 055 390	1 108 160	1 163 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:		18 500	19 850	20 843	21 885
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 221	44 023	46 383	48 702	51 137
X	загальний фонд	20 221	42 323	44 558	46 786	49 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 700	1 825	1 916	2 012
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	217 509	309 402	325 970	342 268	359 381
X	загальний фонд	217 509	297 902	313 630	329 311	345 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 500	12 340	12 957	13 605
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 259	23 250	24 470	25 694	26 979
X	загальний фонд	17 202	23 250	24 470	25 694	26 979
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 057				
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 200			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 200			
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	191 396	98 700	117 735	123 622	129 803
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 396	98 700	117 735	123 622	129 803
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	683 271				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	683 271				
X	бюджет розвитку	650 709				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 974 346				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 974 346				
X	бюджет розвитку	18 974 346				
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 983 711	20 385 921	22 140 401	23 247 421	24 409 791
X	загальний фонд	11 489 300	16 424 821	17 727 611	18 613 992	19 544 691
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 494 411	3 961 100	4 412 790	4 633 429	4 865 100
X	бюджет розвитку	19 625 055				

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

(грн)

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 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	14 199 497	18 988 283	20 668 338	21 701 754	22 786 841
X	загальний фонд	10 345 198	15 058 883	16 289 563	17 104 041	17 959 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 854 299	3 929 400	4 378 775	4 597 713	4 827 598
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 159 159	1 397 638	1 472 063	1 545 667	1 622 950
X	загальний фонд	1 144 102	1 365 938	1 438 048	1 509 951	1 585 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 057	31 700	34 015	35 716	37 502
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	2 125 651				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 125 651				
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	650 709				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	650 709				
X	бюджет розвитку					
5	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва, у тому числі:	16 848 695				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 848 695				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 983 711	20 385 921	22 140 401	23 247 421	24 409 791
X	загальний фонд	11 489 300	16 424 821	17 727 611	18 613 992	19 544 691
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 494 411	3 961 100	4 412 790	4 633 429	4 865 100
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 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	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	палаців	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	20	14	34	20	14	34
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	57,75	14,5	72,25	62,5	24,5	87
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	10 345 198	3 854 299	14 199 497	15 058 883	3 929 400	18 988 283
	продукту								
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 512		347 512	347 512		347 512
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	71 517		71 517	62 200		62 200
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	316		316	400		400
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13		13
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		4 088 822	4 088 822		3 929 400	3 929 400
	ефективності								
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,21		0,21	0,25		0,25
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	316		316	400		400

3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	144,654	53,893	198,547	242,104	63,174	305,278
якості									
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	132		132	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	196		196	150		150
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	20,6	17,9	38,5		17	17
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 144 102	15 057	1 159 159	1 365 938	31 700	1 397 638
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	889 170		889 170	1 002 463	18 500	1 020 963
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 221		20 221	42 323	1 700	44 023
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	217 509		217 509	297 902	11 500	309 402
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 202	15 057	32 259	23 250		23 250
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,366		0,366	0,362		0,362
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,49		0,49	0,903		0,903
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,727		30,727	34,965		34,965
ефективності									
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,08		0,08	0,079		0,079
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,107		0,107	0,198		0,198
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,744		6,744	7,674		7,674
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	45,7		45,7	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,1		12,1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	30 019		30 019	13 959		13 959
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		650 709	650 709			
2	інші	грн.	Звітність установ		650 709	650 709			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2			
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		3 840	3 840			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3	3			
4	інші	од.	Звітність установ		3	3			
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		216 905,88	216 905,88			
якості									

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,078	0,078			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	2 125 651	2 125 651			
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	410 436	410 436			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 715 215	1 715 215			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2			
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	919,8	919,8			
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	244,9	244,9			
продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	919,8	919,8			
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	244,9	244,9			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 715 215	1 715 215			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 678,83	1 678,83			
якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			
5	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва							
затрат								
1	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ	1	1			
2	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Звітність установ	16 848 695	16 848 695			
3	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ	18 409	18 409			
продукту								
1	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1			
2	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ	8 392,038	8 392,038			
ефективності								

1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 007,7	2 007,7			
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		45,59	45,59			

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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	палаців	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	20	14	34	20	14	34	20	14	34
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	62,5	24,5	87	62,5	24,5	87	62,5	24,5	87
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	16 289 563	4 378 775	20 668 338	17 104 041	4 597 713	21 701 754	19 386 243	4 827 598	24 213 841
продукту												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	365 016		365 016	365 016		365 016	365 016		365 016
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	62 200		62 200	62 200		62 200	62 200		62 200
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	400		400	400		400	400		400
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		4 412 790	4 412 790		4 633 429	4 633 429		4 865 100	4 865 100
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	400		400	400		400	400		400
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	261,89	70,398	332,288	274,985	73,918	348,903	311,676	77,614	389,29
якості												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 438 048	34 016	1 472 064	1 509 951	35 716	1 545 667	1 585 448	37 502	1 622 950
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 055 390	19 850	1 075 240	1 108 160	20 843	1 129 003	1 163 568	21 885	1 185 453
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	44 558	1 825	46 383	46 786	1 916	48 702	49 125	2 012	51 137
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	313 630	12 340	325 970	329 311	13 605	342 916			
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 470		24 470	25 694		25 694	26 979		26 979
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5
продукту												
1	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,277		0,277	0,277		0,277	0,277		0,277

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965
ефективності										
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674	7,674
якості										
1	- теплостачання	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 приводять до збереження	грн.	Розрахунок	14 380	14 380	1 510	1 510	1 585	1 585	1 585

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				
		затверджено	фактично зайняті	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	Керівних працівників	12,00	11,00			12,00	10,50			12,00		12,00		12,00	
2	Спеціалістів	25,50	23,50	22,00	13,00	25,50	20,50	22,00	13,75	25,50	22,00	25,50	22,00	25,50	22,00
3	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	19,00	2,00	1,25	19,00	17,75	2,00	1,75	19,00	2,00	19,00	2,00	19,00	2,00
4	Робітників	6,00	4,25	0,50	0,25	6,00	3,75	0,50	0,50	6,00	0,50	6,00	0,50	6,00	2,00
	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 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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			7 800 709	7 800 709			
	УСЬОГО			7 800 709	7 800 709			

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

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

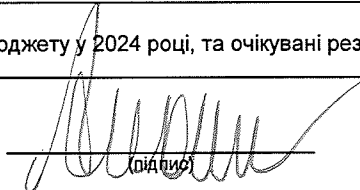
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій	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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



