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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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.

4. 2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
Забезпечення проведення капітального ремонту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України «Про державну службу»;
4. Проєкт закону України «Про державний бюджет України на 2027 рік»;
5. Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 №793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки"
7. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільвої програми з організації військової програми з організації військової служби, виконання військового обов"язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті "Захисник Києва" на 2022-2026 роки";
8. 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"
9. Наказ Департаменту фінансів від 01.10.2026 № 83 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік»
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	169 737 277	250 034 535	309 223 253	261 684 416	274 768 637
X	загальний фонд, у тому числі:	165 440 141	250 034 535	309 223 253	261 684 416	274 768 637
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 297 136				
	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					
X	загальний фонд	124 843 270	179 130 107	179 130 107	188 086 612	197 490 943
X	спеціальний фонд, у тому числі:	124 843 270	179 130 107	179 130 107	188 086 612	197 490 943
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	26 463 910	39 408 624	39 408 624	41 379 055	43 448 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 463 910	39 408 624	39 408 624	41 379 055	43 448 008
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	1 137 192	1 154 839	2 022 795	2 123 935	2 230 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 137 192	1 154 839	2 022 795	2 123 935	2 230 132
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	7 414 380	9 568 953	10 629 602	11 161 082	11 719 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 414 380	9 568 953	10 629 602	11 161 082	11 719 136
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд	3 250	5 200	21 250	22 313	23 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 250	5 200	21 250	22 313	23 428
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання					
X	загальний фонд	2 575 359	2 902 258	4 004 040	4 204 242	4 414 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 575 359	2 902 258	4 004 040	4 204 242	4 414 454
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	245 829	279 870	590 652	620 185	651 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:	245 829	279 870	590 652	620 185	651 194
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	2 637 944	3 421 005	4 226 788	4 438 127	4 660 034
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 637 944	3 421 005	4 226 788	4 438 127	4 660 034
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд	76 059	134 560	148 375	155 794	163 583
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 059	134 560	148 375	155 794	163 583
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд	1 500	12 650	9 200	9 660	10 143
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500	12 650	9 200	9 660	10 143
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд	41 448	68 469	131 820	138 411	145 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 448	68 469	131 820	138 411	145 332
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд	3 599 082	1 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000 000			
X	бюджет розвитку	3 599 082				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 599 082				
X	загальний фонд	698 054	12 948 000	68 900 000	9 345 000	9 812 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 948 000	68 900 000	9 345 000	9 812 250
X	бюджет розвитку	698 054				
X	УСЬОГО, у тому числі:	698 054				
		169 737 277	250 034 535	309 223 253	261 684 416	274 768 637

X	загальний фонд	165 440 141	250 034 535	309 223 253	261 684 416	274 768 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 297 136				
X	бюджет розвитку	4 297 136				

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:	163 504 032	229 171 112	231 353 398	242 921 068	255 067 122
X	загальний фонд	159 904 950	229 171 112	231 353 398	242 921 068	255 067 122
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 599 082				
X	бюджет розвитку	3 599 082				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	5 535 191	6 737 693	8 969 855	9 418 348	9 889 265
X	загальний фонд	5 535 191	6 737 693	8 969 855	9 418 348	9 889 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:		1 177 730			
X	загальний фонд		1 177 730			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення проведення капітального ремонту, у тому числі:	698 054	12 948 000	68 900 000	9 345 000	9 812 250
X	загальний фонд		12 948 000	68 900 000	9 345 000	9 812 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	698 054				
X	бюджет розвитку	698 054				
X	УСЬОГО, у тому числі:	169 737 277	250 034 535	309 223 253	261 684 416	274 768 637
X	загальний фонд	165 440 141	250 034 535	309 223 253	261 684 416	274 768 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 297 136				
X	бюджет розвитку	4 297 136				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	396		396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	1 137 192		1 137 192	1 154 839		1 154 839
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ		3 599 082	3 599 082	1 000 000		1 000 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	151 307 180		151 307 180	218 538 731		218 538 731
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	7 414 380		7 414 380	9 655 272		9 655 272

	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	920		920	920		920
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ	134 867		134 867	144 667		144 667
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі	од.	Звітність установ	419 573		419 573	424 723		424 723
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	246 547		246 547	251 697		251 697
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,32		2,32	2,32		2,32
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	623		623	636		636
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	382 089		382 089	551 865		551 865
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 723		18 723	24 382		24 382
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 872		2 872	2 916		2 916
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		9 089	9 089	2 525		2 525
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	40		40	42		42
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	5 535 191		5 535 191	6 737 693		6 737 693
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 575 359		2 575 359	2 902 258		2 902 258
3	водопостачання	грн.	Звітність	245 829		245 829	279 870		279 870
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 637 944		2 637 944	3 421 005		3 421 005
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	76 059		76 059	134 560		134 560
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	11 713,350		11 713,350	11 680,060		11 680,060
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 443,870		8 443,870	8 500,080		8 500,080
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,821		0,821	0,979		0,979
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,667		5,667	7,215		7,215
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	298,588		298,588	429,486		429,486
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,097		0,097	0,084		0,084
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,484		0,484	0,618		0,618
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,491		25,491	36,771		36,771
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	13 978		13 978	17 014		17 014
	якості								

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	12,193		12,193	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	18,729		18,729	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	30,478		30,478	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	991 384,05		991 384,05	67 377		67 377
3	**Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу**								
	затрат								
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.					1 177 730		1 177 730
	продукту								
1	Кількість відправлених повідомлень	од.					16 000		16 000
	ефективності								
1	Вартість одного повідомлення	грн.					74		74
4	**Забезпечення проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		698 054	698 054	12 948 000		12 948 000
	продукту								
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		139,4	139,4	4 401,16		4 401,16
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		5 008	5 008	2 942		2 942
	якості								
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	396		396	396		396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	2 022 795		2 022 795	2 123 935		2 123 935	2 230 132		2 230 132
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ									
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	218 538 731		218 538 731	229 465 667		229 465 667	240 938 951		240 938 951
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	10 791 872		10 791 872	11 331 466		11 331 466	11 898 039		11 898 039
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	920		920	920		920	920		920
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ	144 667		144 667	144 667		144 667	144 667		144 667
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі	од.	Звітність установ	424 723		424 723	424 723		424 723	424 723		424 723
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	251 697		251 697	251 697		251 697	251 697		251 697
	ефективності											

1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	636		636	636		636	636		636	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	551 865		551 865	579 459		579 459	608 432		608 432	
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 252		27 252	28 615		28 615	30 046		30 046	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 108		5 108	5 363		5 363	5 632		5 632	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	42		42	42		42	42		42	
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**												
	затрат												
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	8 969 855		8 969 855	9 418 348		9 418 348	9 889 265		9 889 265	
2	теплопостачання	грн.	Звітність	4 004 040		4 004 040	4 204 242		4 204 242	4 414 454		4 414 454	
3	водопостачання	грн.	Звітність	590 652		590 652	620 185		620 185	651 194		651 194	
4	електроенергії	грн.	Звітність	4 226 788		4 226 788	4 438 127		4 438 127	4 660 034		4 660 034	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	148 375		148 375	155 794		155 794	163 583		163 583	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	11 680,060		11 680,060	11 680,060		11 680,060	11 680,060		11 680,060	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 500,080		8 500,080	8 500,080		8 500,080	8 500,080		8 500,080	
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,979		0,979	0,979		0,979	0,979		0,979	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	7,215		7,215	7,215		7,215	7,215		7,215	
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	429,486		429,486	429,486		429,486	429,486		429,486	
	ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому	од.	Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084		0,084	0,084		0,084	0,084		0,084	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,618		0,618	0,618		0,618	0,618		0,618	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,771		36,771	36,771		36,771	36,771		36,771	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	22 651		22 651	23 784		23 784	24 973		24 973	
	якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 699		89 699	94 183		94 183	98 893		98 893
3	**Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу**											
	затрат											
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.										
	продукту											
1	Кількість відправлених повідомлень	од.										
	ефективності											
1	Вартість одного повідомлення	грн.										
4	**Забезпечення проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	68 900 000		68 900 000	9 345 000		9 345 000	9 812 250		9 812 250
	продукту											
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	2 847,93		2 847,93	386,27		386,27	405,58		405,58
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	24 193		24 193	24 193		24 193	24 193		24 193
	якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

Витрати на матеріально-технічне забезпечення дають можливість своєчасного та якісного надання послуг, що сприяє підвищенню ефективності роботи та належному виконанню поставлених завдань. Динаміка показників по енергоносіям свідчить про раціональне та ефективне використання ресурсів. Сукупні заходи дали можливість досягти визначені цілі та підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

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	Всього штатних одиниць	396,00	319,00			396,00	332,00			396,00		396,00		396,00	
	Усього	396,00	319,00			396,00	332,00			396,00		396,00		396,00	
	з них														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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					1 177 730		1 177 730
	УСЬОГО					1 177 730		1 177 730

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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Передбачені кошти дали можливість забезпечити належні умови виконання наданих законодавством повноважень та забезпечити належне збереження енергоресурсів.

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

Заплановані видатки по спеціальному та загальному фонду дозволили провести капітальний ремонт приміщення та покращити матеріально-технічну базу установ.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)