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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(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 Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	4910160	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	(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 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 Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, програма є довгостроковою

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про державну службу",
Закон України "Про місцеві державні адміністрації ",
Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
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 на 2026 рік» № 313/10780 від 18.12.2025 (зі змінами та доповненнями).
Рішення КМР від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2026 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"
Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" від 15.09.2026 №16000

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:	192 840 025	244 263 785	248 510 668	259 886 201	272 880 511
X	загальний фонд, у тому числі:	189 831 768	244 263 785	248 510 668	259 886 201	272 880 511
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 008 257				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	522 651				
0100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	522 651				
	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
	Заробітна плата	143 577 097	185 108 563	185 108 563	194 363 991	204 082 191
X	загальний фонд	143 577 097	185 108 563	185 108 563	194 363 991	204 082 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	30 423 386	40 723 884	40 723 884	42 760 078	44 898 082
X	загальний фонд	30 423 386	40 723 884	40 723 884	42 760 078	44 898 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 256 770	2 366 453	2 766 612	2 904 943	3 050 190
X	загальний фонд	2 197 573	2 366 453	2 766 612	2 904 943	3 050 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 197				
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	8 647 021	8 274 847	9 689 763	10 174 251	10 682 963
X	загальний фонд	8 421 659	8 274 847	9 689 763	10 174 251	10 682 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 362				
X	бюджет розвитку					
	Видатки на відрядження			163 800	171 990	180 590
X	загальний фонд			163 800	171 990	180 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	1 738 631	2 968 402	2 905 617	3 050 898	3 203 443
X	загальний фонд	1 659 541	2 968 402	2 905 617	3 050 898	3 203 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 090				
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	117 683	195 540	382 926	402 072	422 176
X	загальний фонд	116 316	195 540	382 926	402 072	422 176
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 367				
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	2 945 764	3 310 112	5 291 839	5 556 431	5 834 252
X	загальний фонд	2 908 738	3 310 112	5 291 839	5 556 431	5 834 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 026				
X	бюджет розвитку					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 070	3 000	58 007	60 907	63 952
X	загальний фонд	1 541	3 000	58 007	60 907	63 952
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 529				
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 406	20 400	28 500	29 925	31 421
X	загальний фонд	15 450	20 400	28 500	29 925	31 421
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 956				
X	бюджет розвитку					
	Інші поточні видатки	510 467	292 584	391 157	410 715	431 251
X	загальний фонд	510 467	292 584	391 157	410 715	431 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 577 730	1 000 000	1 000 000		
X	загальний фонд		1 000 000	1 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 577 730				
X	бюджет розвитку	2 485 606				
X	УСЬОГО, у тому числі:	192 840 025	244 263 785	248 510 668	259 886 201	272 880 511
X	загальний фонд	189 831 768	244 263 785	248 510 668	259 886 201	272 880 511
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 008 257				
X	бюджет розвитку	2 485 606				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

од Класифікації итування 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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	187 832 604	237 074 341	237 872 279	250 815 893	263 356 688
	загальний фонд	184 950 359	237 074 341	237 872 279	250 815 893	263 356 688
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 882 245				
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	4 812 148	6 477 054	8 638 389	9 070 308	9 523 824
	загальний фонд	4 686 136	6 477 054	8 638 389	9 070 308	9 523 824
	спеціальний фонд, у тому числі:	126 012				
	бюджет розвитку					
	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:	195 273	712 390			
	загальний фонд	195 273	712 390			

	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
	УСЬОГО, у тому числі:	192 840 025	244 263 785	246 510 668	259 886 201	272 880 512	
	загальнии фонд	189 831 768	244 263 785	246 510 668	259 886 201	272 880 512	
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 008 257					
	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:

в/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 044 240,38	59 197,07	2 103 437,45	1 844 063		1 844 063
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		2 577 730,38	2 577 730,38	1 000 000		1 000 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	174 000 482,96		174 000 482,96	225 832 447		225 832 447
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 905 635,87	245 317,5	9 150 953,37	8 397 831		8 397 831
	продукту								
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	943		943	720		720
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	74 830		74 830	85 000		85 000
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	74 830		74 830	85 000		85 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	89 850		89 850	99 125		99 125
	ефективності								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	218		218	241		241
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	422 331,27		422 331,27	548 137		548 137
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 615,62	595,43	22 211,05	20 383		20 383
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 961,75	143,68	5 105,43	4 476		4 476
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		6 256,63	6 256,63	2 427		2 427
	якості								

	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	37		37	42		42
	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 686 135,79	126 011,83	4 812 147,62	6 477 054		6 477 054
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 659 540,77	79 090,37	1 738 631,14	2 968 402		2 968 402
	водопостачання	грн.	Звітність установ	116 316,03	1 366,59	117 682,62	195 540		195 540
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 908 738,23	37 025,87	2 945 764,1	3 310 112		3 310 112
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 540,76	8 529	10 069,76	3 000		3 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 166,000	237,300	8 403,300	8 166,000		8 166,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000	237,300	8 082,300	7 845,000		7 845,000
	продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,44	0,016	0,456	0,731		0,731
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,265	0,017	2,282	2,704		2,704
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	310,793	4,254	315,047	374,404		374,404
	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,056	0,069	0,056	0,093		0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,277	0,072	0,272	0,331		0,331
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,059	17,927	37,49	45,85		45,85
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 374,12	305,85	11 679,97	15 721		15 721
	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	39,81		39,81	1,3		1,3
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	21,19		21,19	1,3		1,3
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	19,56		19,56	1,1		1,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 105 112		1 105 112	77 542		77 542
	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу								
	затрат								
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		195 273		195 273	712 390		712 390
	продукту								
	Кількість відправлених повідомлень	од.		55 042		55 042	56 000		56 000
	ефективності								
	Вартість одного повідомлення	грн.		3,55		3,55	13		13

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

		Джерело	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 766 612		2 766 612	2 904 943		2 904 943	3 050 190		3 050 190
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000						
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	225 832 447		225 832 447	237 124 069		237 124 069	248 980 273		248 980 273
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	10 273 220		10 273 220	10 786 881		10 786 881	11 326 225		11 326 225
	продукту											
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	900		900	900		900	900		900
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 000		87 000	97 000		97 000	107 000		107 000
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	87 000		87 000	97 000		97 000	107 000		107 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	95 830		95 830	95 830		95 830	95 830		95 830
	ефективності											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	233		233	233		233	233		233
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	548 137		548 137	575 544		575 544	604 321		604 321
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24 935		24 935	26 182		26 182	27 491		27 491
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 715		6 715	7 051		7 051	7 403		7 403
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок									
	якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	43		43	47		47	52		52
	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 638 389		8 638 389	9 070 308		9 070 308	9 523 824		9 523 824
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 905 617		2 905 617	3 050 898		3 050 898	3 203 443		3 203 443
	водопостачання	грн.	Звітність установ	382 926		382 926	402 072		402 072	422 176		422 176
	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 291 839		5 291 839	5 556 431		5 556 431	5 834 252		5 834 252

Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 007		58 007	60 907		60 907	63 953		63 953
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 166,000		8 166,000	8 166,000		8 166,000	8 166,000		8 166,000
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000		7 845,000	7 845,000		7 845,000	7 845,000		7 845,000
продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,837		0,837	0,837		0,837	0,837		0,837
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,201		4,201	4,201		4,201	4,201		4,201
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	477,099		477,099	477,099		477,099	477,099		477,099
ефективності											
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,104		0,104	0,104		0,104
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	56,777		56,777	56,777		56,777	56,777		56,777
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 966,96		20 966,96	22 015,31		22 015,31	23 116,08		23 116,08
якості											
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	100 961		100 961	106 009		106 009	111 310		111 310
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу											
затрат											
Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.										
продукту											
Кількість відправлених повідомлень	од.										
ефективності											
Вартість одного повідомлення	грн.										

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

/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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Всього штатних одиниць	412,00	286,00			412,00	281,00			412,00		412,00		412,00	
	Усього	412,00	286,00			412,00	281,00			412,00		412,00		412,00	
	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)
	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 2022-2027 роки		195 273		195 273	712 390		712 390
	УСЬОГО		195 273		195 273	712 390		712 390

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)
	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.

Бюджетна програма у 2025 році внаслідок використання коштів загального фонду визначалась високою ефективністю, що свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

В поточному 2026 році планується виконання всіх основних завдань бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

у 2025 році кошти спеціального фонду бюджету по бюджетній програмі використані в повному обсязі.

У 2026 році кошти спеціального фонду бюджету по бюджетній програмі не перебачено.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)