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.

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	4913121	3121	1040
(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 соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім"ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780
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

. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

д бюджетної ласифікації	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:	12 442 439	17 941 174	18 841 034	19 783 086	20 772 240
X	загальний фонд, у тому числі:	10 816 305	17 941 174	18 841 034	19 783 086	20 772 240
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 626 134				
	міжбюджетний трансферт					

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	326 142				
0300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 800				
0100	Благодійні внески, гранти та дарунки	324 342				
	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 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	8 508 135	14 001 275	14 705 540	15 440 817	16 212 858
X	загальний фонд	8 508 135	14 001 275	14 705 540	15 440 817	16 212 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	1 835 309	3 080 330	3 235 218	3 396 979	3 566 828
X	загальний фонд	1 835 309	3 080 330	3 235 218	3 396 979	3 566 828
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 727	219 899	139 809	146 800	154 140
X	загальний фонд	62 393	219 899	139 809	146 800	154 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 334				
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	247 300	338 140	265 230	278 491	292 415
X	загальний фонд	245 500	338 140	265 230	278 491	292 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 800				
X	бюджет розвитку					
	Видатки на відрядження			125 000	131 250	137 813
X	загальний фонд			125 000	131 250	137 813
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	98 677	184 425	207 600	217 980	228 879
X	загальний фонд	98 677	184 425	207 600	217 980	228 879
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	7 348	12 825	24 377	25 596	26 876
X	загальний фонд	7 348	12 825	24 377	25 596	26 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	56 384	99 900	105 720	111 006	116 556
X	загальний фонд	56 384	99 900	105 720	111 006	116 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 559	4 380	4 540	4 767	5 005
X	загальний фонд	2 559	4 380	4 540	4 767	5 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			28 000	29 400	30 870
X	загальний фонд			28 000	29 400	30 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	311 008				
X	загальний фонд	311 008				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2	Капітальний ремонт інших об`єктів	1 299 992				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 299 992				
X	бюджет розвитку	1 299 992				
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 442 439	17 941 174	18 841 034	19 783 086	20 772 240
X	загальний фонд	10 816 305	17 941 174	18 841 034	19 783 086	20 772 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 626 134				
X	бюджет розвитку	1 299 992				

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

(грн)

Код Класифікації едитування 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)

е 1	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
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	10 663 913	17 639 644	18 498 797	19 423 737	20 394 924
	загальний фонд	10 648 779	17 639 644	18 498 797	19 423 737	20 394 924
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 134				
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	164 968	301 530	342 237	359 349	377 316
	загальний фонд	164 968	301 530	342 237	359 349	377 316
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:	1 611 000				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 299 992				
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	12 439 881	17 941 174	18 841 034	19 783 086	20 772 240
	загальний фонд	10 813 747	17 941 174	18 841 034	19 783 086	20 772 240
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 315 126				
	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:

1	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
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин								
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	26,5		26,5	42		42
	продукту								

кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	160		160	160		160
кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	5 253		5 253	3 500		3 500
ефективності								
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	66 554,87	94,59	66 649,46	110 248		110 248
середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 027,18	2,88	2 030,06	5 040		5 040
якості								
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	116		116	100		100
динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	83,33		83,33	88,89		88,89
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	164 967,73		164 967,73	301 530		301 530
теплопостачання	грн.	Звітність установ	98 677,57		98 677,57	184 425		184 425
водопостачання	грн.	Звітність установ	7 347,94		7 347,94	12 825		12 825
електроенергії	грн.	Звітність установ	56 383,58		56 383,58	99 900		99 900
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 558,64		2 558,64	4 380		4 380
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	429,8		429,8	429,8		429,8
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	429,8		429,8	429,8		429,8
продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ						
теплопосачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,046		0,046
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,15		0,15	0,256		0,256
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,475		6,475	11,78		11,78
ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,107		0,107
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,349		0,349	0,596		0,596
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,065		15,065	27,408		27,408
якості								
річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
теплопостачання	відс.	Розрахунок	22,78		22,78	1,3		1,3
водопостачання	відс.	Розрахунок	33,8		33,8	1,2		1,2
електроенергії	відс.	Розрахунок	43,56		43,56	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	77 120,27		77 120,27	3 650		3 650
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ		311 007,88	311 007,88			
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		251 636	251 636			
	інше обладнання	грн.	Звітність установ		59 371,88	59 371,88			
	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		1 243 196	1 243 196			
	Вартість капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ		56 796	56 796			
	продукту								
	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		11	11			
	оргтехніка	од.	Звітність установ		10	10			
	інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1			
	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		73,6	73,6			
	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ		21,3	21,3			
	ефективності								
	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		28 273,44	28 273,44			
	оргтехніка	грн.	Розрахунок		25 163,6	25 163,6			
	інше обладнання		Розрахунок		59 371,88	59 371,88			
	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		16 891	16 891			
	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		2 666	2 666			
	якості								
	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
затрат											
кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
продукту											

	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супровождення, од.	од.	Звітність установ	160		160	160		160	160		160
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супровождення сімей, грн	грн.	Розрахунок	115 617		115 617	121 398		121 398	127 468		127 468
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	5 285		5 285	5 550		5 550	5 827		5 827
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супровождением,%	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	342 237		342 237	359 349		359 349	377 316		377 316
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	207 600		207 600	217 980		217 980	228 879		228 879
	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 377		24 377	25 596		25 596	26 876		26 876
	електроенергії	грн.	Звітність установ	105 720		105 720	111 006		111 006	116 556		116 556
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	4 540		4 540	4 767		4 767	5 005		5 005
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	429,8		429,8	429,8		429,8	429,8		429,8
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	429,8		429,8	429,8		429,8	429,8		429,8
	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ									
	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,046		0,046	0,046		0,046	0,046		0,046
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,256		0,256	0,256		0,256	0,256		0,256
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
	ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107		0,107	0,107		0,107	0,107		0,107
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,596		0,596	0,596		0,596	0,596		0,596
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,408		27,408	27,408		27,408	27,408		27,408
	якості											
	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
	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	4 154		4 154	4 362		4 362	4 580		4 580
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ									
	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
	інше обладнання	грн.	Звітність установ									
	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ									
	Вартість капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ									
	продукту											
	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ									
	оргтехніка	од.	Звітність установ									
	інше обладнання	од.	Звітність установ									
	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
	оргтехніка	грн.	Розрахунок									
	інше обладнання		Розрахунок									
	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
	Середня вартість витрат капітального ремонту покрівель на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
	якості											
	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	Кількість обслуговуємих (чол.)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Кількість одержувачів допомог (чол.)	3 500,00	5 253,00			3 500,00	4 010,00			3 500,00		3 500,00		3 500,00	
3	Адміністративний персонал	7,00	6,50			7,00	6,50			7,00		7,00		7,00	
4	Педагогічний персонал	4,00	2,50			4,00	2,50			4,00		4,00		4,00	
5	Спеціалісти (не медики)	6,00	4,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
6	Інший персонал	25,00	13,50			25,00	16,00			25,00		25,00		25,00	
7	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	42,00	26,50			42,00	30,00			42,00		42,00		42,00	
8	Адміністративний персонал	1 658 900,00	2 523 669,00			3 162 819,00	3 226 361,00			3 170 489,00		3 329 013,00		3 495 464,00	
9	Педагогічний персонал	804 796,00	848 996,00			1 164 862,00	819 364,00			1 320 728,00		1 386 764,00		1 456 103,00	
10	Спеціалісти (не медики)	1 265 683,00	1 390 666,00			2 253 359,00	2 065 902,00			2 264 564,00		2 377 792,00		2 496 682,00	
11	Інший персонал	4 779 044,00	3 744 784,00			7 420 235,00	4 126 453,00			7 949 759,00		8 347 247,00		8 764 610,00	
12	Адміністративний персонал	19 749,00	32 355,00			37 653,00	55 151,00			37 744,00		39 631,00		41 613,00	
13	Педагогічний персонал	16 766,00	28 300,00			24 268,00	36 416,00			27 515,00		28 891,00		30 335,00	
14	Спеціалісти (не медики)	17 579,00	28 972,00			31 297,00	45 909,00			31 452,00		33 025,00		34 676,00	
15	Інший персонал	15 930,00	23 116,00			24 734,00	28 656,00			26 500,00		27 824,00		29 215,00	
	Усього														
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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
	УСЬОГО							

0. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

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

	УСЬОГО									

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 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.

У ході реалізації програми забезпечується надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, в 2025 році програма визначалась середнім рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. 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.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2025-2026 році по бюджетній програмі використовувались на проведення капітальних ремонтів приміщень.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)