

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

1 Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)** _____ (код за СДРПОУ) **(0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8)** _____ (код бюджету) **(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)**

2 Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)(11)** _____ (код за СДРПОУ) **(0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8)** _____ (код бюджету) **(0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8)**

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми, члени з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)** _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(6)(0)** _____ (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(1)(1)(1)**

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для реалізації і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету" (зі змінами).

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	86 257 019	99 111 835	97 039 938	112 521 637	113 316 872
X	загальний фонд, у тому числі:	75 175 898	96 017 986	97 039 938	112 521 637	113 316 872
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 081 121	3 093 849	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
25020100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 962 876	2 005 449	-	-	-
	Благодійні внески, гранти та дарунки	10 962 876	2 005 449	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень, спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		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	57 979 597	72 798 056	75 000 000	83 539 753	83 539 753
X	загальний фонд	57 979 597	72 798 056	75 000 000	83 539 753	83 539 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	12 442 981	16 116 908	16 500 000	18 378 746	18 378 746
X	загальний фонд	12 442 981	16 116 908	16 500 000	18 378 746	18 378 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 136 571	2 457 814	2 000 000	4 185 779	4 499 712
X	загальний фонд	2 136 571	2 457 814	2 000 000	4 185 779	4 499 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 497 986	2 273 654	1 600 000	3 898 597	4 190 992
X	загальний фонд	1 497 986	2 273 654	1 600 000	3 898 597	4 190 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відраження	245 014	300 000	300 000	437 600	470 420
X	загальний фонд	245 014	300 000	300 000	437 600	470 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	23 554	20 000	20 000	21 880	23 521
X	загальний фонд	23 554	20 000	20 000	21 880	23 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 110	35 041	20 000	47 636	51 209
X	загальний фонд	25 110	35 041	20 000	47 636	51 209
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	288 207	414 806	600 000	721 865	776 005
X	загальний фонд	288 207	414 806	600 000	721 865	776 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	302 854	573 386	250 000	444 706	478 058
X	загальний фонд	302 854	573 386	250 000	444 706	478 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 726	54 194	15 000	41 053	44 132
X	загальний фонд	48 726	54 194	15 000	41 053	44 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	5 000	-	-	-
X	загальний фонд	450	5 000	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	184 848	989 127	734 938	804 022	804 022	804 022	804 022	804 022	804 022	804 022	864 324
X	загальний фонд	184 848	989 127	734 938	804 022	804 022	804 022	804 022	804 022	804 022	804 022	864 324
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	118 245	1 088 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	118 245	1 088 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	75 294 143	97 106 386	97 039 938	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	113 316 872
X	загальний фонд	75 175 898	96 017 986	97 039 938	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	112 521 637	113 316 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 245	1 088 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Напрямами використання бюджетних коштів не змінюються. Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів. Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлені подальшою реалізацією функцій та завдань виконанню.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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 належного функціонування апарату виконавчого комітету Херсонської міської ради. Забезпечення належного функціонування апарату виконавчого комітету Херсонської міської ради	75 175 898	96 017 986	97 039 938	112 521 637	113 316 872
X	загальний фонд	75 175 898	96 017 986	97 039 938	112 521 637	113 316 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	118 245	1 088 400	-	-	-
X	загальний фонд	118 245	1 088 400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	75 294 143	97 106 386	97 039 938	112 521 637	113 316 872
X	загальний фонд	75 175 898	96 017 986	97 039 938	112 521 637	113 316 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 245	1 088 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій

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
	заграт								
	кількість службових автомобілів	шт.	Кошторис, прогнознний розрахунок	16	-	16	17	-	17
	витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	1824094	-	1824094	2086307,18	-	2086307,18
	витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	184847,8	-	184847,8	20000	-	20000
	Витрати на утримання штатних працівників Виконавчого комітету	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	7398776,34	-	7398776,34	92839204,18	-	92839204,18
	Кількість орттехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки) - на яку плануються витрати на утримання	шт.	Кошторис, прогнознний розрахунок	508	-	508	508	-	508
	Витрати на утримання оргтехніки (в т.ч. комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	169950	65000	169950	554600	-	554600
	Витрати на придбання предметів довгострокового призначення	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	-	53245	53245	-	-	-
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	-	-	-	-	20000	20000
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 пмп PL8)	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	-	-	-	-	34000	34000
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля)	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	-	-	-	-	103400	103400
	Витрати на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судові витрати	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	-	-	-	671655	-	671655
	Витрати на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та квіткової продукції для привітання	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	151873	-	151873	675100	-	675100
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, прогнознний розрахунок	688451,26	-	688451,26	1077427	-	1077427
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	283,5	-	283,5	293,5	-	293,5
	продукту								
	Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	од.	звітні дані	7716	-	7716	3700	-	3700
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації)	од.	звітні дані	3742	-	3742	4200	-	4200
	Кількість перевірок	од.	звітні дані	11	-	11	150	-	150
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад	од.	звітні дані	77	-	77	205	-	205
	Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	звітні дані	21	-	21	1500	-	1500
	Кількість справ по судовим рішенням	од.	звітні дані	24	-	24	90	-	90
	Кількість ініціативних листів	од.	звітні дані	138	-	138	3031	-	3031
	Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	1	-	1	270	-	270
	Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	8	9	11	12	
				разом (5+6)		разом (8+9)		разом (11+12)		
				49	49	49	49	49	49	
1	Відсоток опрацюваннях листів, звершень, запитів, звершень громадян по "гарячій лінії міського голови"	відс.	розрахунок	49	-	49	-	100	-	100
	Відсоток опрацюваннях документів для виконання погоджувальних процедур	відс.	розрахунок	198	-	198	-	100	-	100
	Відсоток опрацюваннях заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	відс.	розрахунок	209	-	209	-	100	-	100
	Відсоток отриманих та виконаних депутатських звершень	відс.	розрахунок	19	-	19	-	100	-	100
	Відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунок	289	-	289	-	100	-	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	8	9	11	12
				разом (5+6)		разом (8+9)		разом (11+12)	
				49	49	49	49	49	49
	заграт	шт.	4						
	кідкість службових автомобілів	шт.	Кошторис, прогнозний розрахунок	17	-	17	-	17	-
	витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	983190	-	2702658	-	2905357	-
	витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	200000	-	218800	-	235210	-
	Витрати на утримання штатних працівників Виконавчого комітету	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	95012188	-	109588148	-	110163372	-
	Кількість оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки) - на яку планується витрати на утримання	шт.	Кошторис, прогнозний розрахунок	538	-	538	-	538	-
	Витрати на утримання оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	318950	-	284910	-	306279	-
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання предметів довгострокового призначення	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судові витрати	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та квіткової продукції для привітання	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	603800	-	1152600	-	1238900	-
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	905000	-	1277140	-	1372925	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	293,5	-	293,5	-	293,5	-
	продукту	од.	звітні дані	30233	-	33075	-	35556	-
	Кількість опрацюваних заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	од.	звітні дані	1305	-	1428	-	1535	-
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень, на чальника Херсонської міської військової адміністрації)	од.	звітні дані	-	-	-	-	-	-
	Кількість резервирок	од.	звітні дані	-	-	-	-	-	-
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад	од.	звітні дані	-	-	-	-	-	-

	51	51	56	56	56	60	60	60
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість справ по судовим рішенням	240	звітні дані	263	240	263	282	240	282
Кількість ініціативних листів	992	звітні дані	1085	992	1085	1167	992	1167
Кількість опрацьованих електронних петицій	-	звітні дані	-	-	-	-	-	-
Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	-	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	-	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного предметів довгострокового призначення	-	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (монітори)	-	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
Кількість придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8)	-	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
Кількість придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля)	-	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови"	28053	звітні дані	30690	28053	30690	32992	28053	32992
Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	8088	звітні дані	8848	8088	8848	9512	8088	9512
ефективності								
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови" на одного працівника	96	розрахунок	105	96	105	112	96	112
Кількість перевірок на одного працівника	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад на одного працівника	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих та опрацьованих електронних петицій на одного працівника	3	розрахунок	4	3	4	4	3	4
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	323721	розрахунок	373384	323721	373384	375344	323721	375344
Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на 1 судову справу	833	розрахунок	832	833	832	834	833	834
Середні витрати на утримання оргтехніки	593	розрахунок	530	593	530	569	593	569
Середні витрати на утримання 1 автомобіля в експлуатації	57835	розрахунок	158980	57835	158980	170903	57835	170903
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового призначення	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8)	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля)	-	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на оплату комунікаційних послуг та енергетичних одиниць штатної одиниці	3083	розрахунок	4351	3083	4351	4678	3083	4678
Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур на одного працівника	28	розрахунок	30	28	30	32	28	32

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)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2024 - 2025 роки»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 16.09.2024 № 835р (зі змінами)	4	5	7	8	10	11	12
2	Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1000р	603 800	-	737 100	-	791 200	-	791 200
Усього			603 800	-	737 100	-	791 200	-	791 200

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 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 публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Видатки, заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026-2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

В 2024 році за кошти спеціального фонду бюджету придбано комі'ютерна техніка та технічне обладнання для поліпшення еригідних умов щодо матеріально-технічного забезпечення робочих місць працівників, в 2025 році бюджетні призначення за спеціальним фондом бюджету складають 1088400 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

