

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради

(найвищачий головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)

(код за СДРІОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ. Забезпечення населення питною водою належної якості. Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Забезпечення належного рівня соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури. Виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Виконання заходів за рахунок цільових фондів.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2		4	5	6	7	8
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, Формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого		-	-	-	-	-
1.1	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	89	100	100	100	100
2	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
2.1	частка посадових осіб, які підвищили кваліфікацію у вичерпній кількості посадових осіб з результатом отримання відповідного документа	відс	-	100	100	100	100
3	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів		-	-	-	-	-
3.1	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	відс	3	67	26	-	-
4	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я		-	-	-	-	-
4.1	рівень готовності проєктної документації	відс	-	100	100	-	-
5	Ефективне управління комунальним майном та оптимізація витрат на його утримання, збільшення комунального фонду соціального		-	-	-	-	-
5.1	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	відс	100	35	3	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

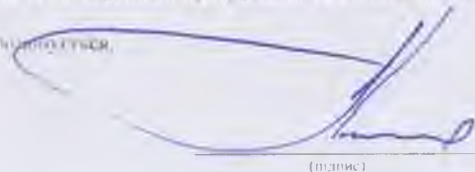
4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер пілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Глової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Гловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				Управління капітального будівництва Херсонської міської ради	22 623 913	439 802 457	262 662 466	6 208 066	6 255 449
1	1510160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 210 138	5 509 914	6 539 894	6 188 860	6 233 554
				загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 412 701	6 051 624	6 086 275
				спеціальний фонд	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
				бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-
2	1510170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	-	6 992	18 000	19 206	21 895
				загальний фонд	-	6 992	18 000	19 206	21 895
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1511300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
				бюджет розвитку	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
4	1512170	2170	0763	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я	-	6 380 000	530 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	6 380 000	530 000	-	-
				бюджет розвитку	-	6 380 000	530 000	-	-
5	1516091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	144 274	12 966 943	4 233 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	144 274	12 966 943	4 233 000	-	-
				бюджет розвитку	144 274	12 966 943	4 233 000	-	-
				МС БО О, у тому числі:	22 623 913	439 802 457	262 662 466	6 208 066	6 255 449
				загальний фонд	5 217 579	5 399 786	6 430 701	6 070 830	6 108 170
				спеціальний фонд, у тому числі:	17 406 334	434 402 671	256 231 765	137 236	147 279
				бюджет розвитку	17 277 775	434 285 551	256 104 572	-	-

4.2. Поповнення таблиці запропонованому зміні у структурі витратів та наданих кредитів та бюджетними програмами та витратами згідно на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Повідомити зміни у структурі витратів та наданих кредитів та бюджетними програмами та витратами згідно на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Керівник установи / Голова комісії розпорядника коштів



(підпис)

Денис КОЛОДОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>1155</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)</u> <small>(код за бюджет)</small>
2 <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(5)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1151100010000</u> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0000000000</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>

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 функцій і повноважень 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 управління капітального будівництва 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 (з змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (з змінами), 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» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 539 894	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд, у тому числі:	5 217 579	5 392 794	6 412 701	6 051 624	6 086 275
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та виділами надходжень	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

пункт 4.32 Постанови з визначення вартості будівництва. Положення про управління капітального будівництва Херсонської міської ради

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 124 849	4 245 224	5 008 350	4 784 165	4 792 397
X	загальний фонд	1 019 473	4 149 224	4 904 094	4 671 676	4 671 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 376	96 000	104 256	112 489	120 721
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	907 467	933 950	1 101 838	1 052 516	1 054 327
X	загальний фонд	884 284	912 830	1 078 901	1 027 769	1 027 769
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 183	21 120	22 937	24 747	26 558
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 150	217 000	112 000	119 504	136 175
X	загальний фонд	218 150	217 000	112 000	119 504	136 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 739	113 740	194 100	128 860	146 840
X	загальний фонд	67 739	113 740	194 100	128 860	146 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	27 933	-	73 606	103 815	103 815
X	загальний фонд	27 933	-	73 606	103 815	103 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	864 000	-	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	864 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 539 894	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 412 701	6 051 624	6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

Внесення змін у структуру видатків не пропонується

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування працівників управління	5 297 310	5 419 816	6 416 634	6 109 920	6 143 594
X	загальний фонд	5 168 751	5 302 696	6 289 441	5 972 684	5 996 315
X	спеціальний фонд, у тому числі:	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	48 828	90 098	73 260	78 940	89 960
X	загальний фонд	48 828	90 098	73 260	78 940	89 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання службового автомобіля	838 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	838 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	838 000	-	-	-	-
4	Придбання кондиціонера	26 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	26 000	-	-	-	-
5	Придбання ноутбуків	-	-	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 539 894	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 412 701	6 051 624	6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру видатків за напрямом використання бюджетних коштів не пропонується

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць (посадових осіб ОМС)	од.	штатний розпис	8	-	8	9	-	9
2	кількість штатних одиниць (служба утримання замовника)	од.	штатний розпис	-	2	2	-	3	3
3	кількість предметів та обладнання довготривалого користування (комп'ютерне обладнання)	од.	баланс	10	13	23	10	13	23
4	кількість службових автомобілів	од.	облікові дані	2	1	3	2	1	3
5	кількість службових автомобілів переданих у користування на потреби ЗСУ	од.	облікові дані	1	-	1	1	-	1
6	витрати на утримання посадових осіб ОМС	грн.	розрахунок до кошторису	4960590	-	4960590	5142786	-	5142786
7	витрати на утрим. служби замовника	грн.	розрахунок до кошторису	-	128559	128559	-	117120	117120

8	витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання)	грн	розрахунок до кошторису	4000	-	4000	4000	-	4000	
9	витрати на утримання службового автомобіля	грн	розрахунок до кошторису	252898	-	252898	217028	-	217028	
10	витрати на придб. пред. довгострокового користування (автомобіль)	грн	розрахунок до кошторису	-	838000	838000	-	-	-	
11	витрати на придбання предметів довгострокового користування (кондиціонер)	грн	розрахунок до кошторису	-	26000	26000	-	-	-	
12	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	19990	-	19990	
13	витрати на придб. МНМА (принтер)	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	8990	-	8990	
продукту										
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1028	30	1058	1000	56	1050	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	9	-	9	21	1	22	
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	журнал реєстрації	-	-	-	5	1	6	
4	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на БМР	од.	гітул	6	-	6	7	-	7	
5	кількість справ по судовим рішенням	од.	журнал реєстрації	1	-	1	1	-	1	
6	кількість придбаних предметів довгострокового користування (службовий а/м)	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	
7	кількість придбаних предметів довгострокового користування (кондиціонер)	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	
8	кількість придбаних МНМА (ноутбук)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1	
9	кількість придбаних МНМА (принтер)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	129	15	144	111	17	128	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	2	1	3	
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	1	1	1	
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадової особи (ОМС) та утримання служби замовника	грн/од.	розрахунок	620085	64280	684365	571421	39040	610461	
5	середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн/од.	розрахунок	84299	-	84299	108514	-	108514	
6	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання)	грн/од.	розрахунок	400	-	400	400	-	400	
7	кількість проведених технічних оглядів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	
8	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од. служб. а/м)	грн	розрахунок	-	838000	838000	-	-	-	
9	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од. кондиціонер)	грн	розрахунок	-	26000	26000	-	-	-	
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання 1 од. ноутбука)	грн/од.	розрахунок	-	-	-	19990	-	19990	
11	середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтер)	грн	розрахунок	-	-	-	8990	-	8990	
якості										
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	43	-	43	100	100	100	
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	82	7	89	100	100	100	

4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадової особи ОМС та утримання служби замовника	грн/од	розрахунок	683189	42398	725587	655336	45745	701081	656805	49093	705898
5	середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн/од	розрахунок	104800	-	104800	75727	-	75727	86290	-	86290
6	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп'ютер та інше обладнання)	грн/од	розрахунок	440	-	440	215	-	215	245	-	245
7	кількість проведених технічних оглядів на одну штатну одиницю	од	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од службов а/м)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од кондиціонер)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання 1 од ноутбук)	грн/од	розрахунок	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
11	середні витрати на придбання МНМА (1 од принтер)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних диспів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток площ проведених технічних оглядів до потреби	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	відсоток прийнятих та виконаних справ судових рішень	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

У 2024 році програма виконана в обсязі 99% від бюджетних призначень на зазначений рік. Виконання та планування результативних показників здійснюється в межах бюджетних призначень, граничний обсяг на 2026 рік та орієнтовано граничних показників видатків бюджету на 2027-2028 роки з урахуванням нагальної потреби

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	010 - Керівники	4	4	4	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	5	4	3	2	5	4	3	2	5	3	5	3	5	3
	Усього	9	8	3	2	9	8	3	2	9	3	9	3	9	3
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X		-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 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 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, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

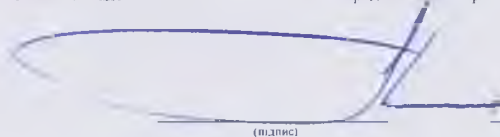
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат за 2026–2028 роки.

Видатки на утримання працівників управління у 2024-2025 роках дали можливість здійснювати покладені на нього повноваження. Передбачення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки на утримання працівників управління у 2024-2025 роках дали можливість здійснювати покладені на нього повноваження. Передбачення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Денис ХОЛОДОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)