

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | <u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |
| 2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(1)(1)(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(8)(2)(9)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків 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

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі 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 (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: | 717 932 | 737 020 | 825 600 | 890 761 | 955 475 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 717 932 | 737 020 | 825 600 | 890 761 | 955 475 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків 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 | 556 658 | 567 520 | 636 300 | 686 568 | 736 687 |
| X | загальний фонд | 556 658 | 567 520 | 636 300 | 686 568 | 736 687 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 122 465 | 124 900 | 140 000 | 151 060 | 162 087 |
| X | загальний фонд | 122 465 | 124 900 | 140 000 | 151 060 | 162 087 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 070 | 11 100 | 12 000 | 12 708 | 13 382 |
| X | загальний фонд | 12 070 | 11 100 | 12 000 | 12 708 | 13 382 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 214 | 10 200 | 10 900 | 11 543 | 12 155 |
| X | загальний фонд | 10 214 | 10 200 | 10 900 | 11 543 | 12 155 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 525 | 23 300 | 26 400 | 28 882 | 31 164 |
| X | загальний фонд | 16 525 | 23 300 | 26 400 | 28 882 | 31 164 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 717 932 | 737 020 | 825 600 | 890 761 | 955 475 |
| X | загальний фонд | 717 932 | 737 020 | 825 600 | 890 761 | 955 475 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

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 | Напрям 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 | Утримання централізованої бухгалтерії Центру культури та дозвілля | 717 932 | 737 020 | 817 560 | 882 247 | 946 509 |
| X | загальний фонд | 717 932 | 737 020 | 817 560 | 882 247 | 946 509 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | Виконання завдань (проектів) з інформатизації | - | - | 8 040 | 8 514 | 8 966 |
| X | загальний фонд | - | - | 8 040 | 8 514 | 8 966 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 717 932 | 737 020 | 825 600 | 890 761 | 955 475 |
| X | загальний фонд | 717 932 | 737 020 | 825 600 | 890 761 | 955 475 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| 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

Видатки здійснюються відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

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 | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) □ – усього | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2,5 | - | 2,5 | 3 | - | 3 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2,5 | - | 2,5 | 3 | - | 3 |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно □ освітніх закладів | грн. | Кошторис | 717932 | - | 717932 | 737020 | - | 737020 |
| | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя | грн. | Розрахункові дані | 1400 | - | 1400 | - | - | - |
| | обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | грн. | Розрахункові дані | 3094 | - | 3094 | 4000 | - | 4000 |
| | обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | 1800 | - | 1800 | - | - | - |
| | обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 3420 | - | 3420 | 3840 | - | 3840 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість обслуговуючих підвідомчих установ - усього | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 24 | - | 24 | 24 | - | 24 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Фінансова звітність | 112 | - | 112 | 116 | - | 116 |
| | кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | од. | Розрахункові дані | 4 | - | 4 | - | - | - |
| | кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | од. | Розрахункові дані | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | од. | Розрахункові дані | 6 | - | 6 | - | - | - |
| | кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | од. | Розрахункові дані | 36 | - | 36 | 24 | - | 24 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість установ на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 10 | - | 10 | 8 | - | 8 |
| | Кількість особових рахунків на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 45 | - | 45 | 38 | - | 38 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|------|---|------|------|---|------|
| середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя | грн. | Розрахункові дані | 350 | - | 350 | - | - | - |
| середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | грн. | Розрахункові дані | 3094 | - | 3094 | 4000 | - | 4000 |
| середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | 350 | - | 350 | - | - | - |
| середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 285 | - | 285 | 320 | - | 320 |
| якості | | | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості установ, які обслуговуються працівниками □ централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до запланованого показника | відс. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - |
| відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя | відс. | Розрахункові дані | 100 | - | 100 | - | - | - |
| рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | відс. | Розрахункові дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | 100 | - | 100 | - | - | - |
| відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 100 | - | 100 | 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 | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) □ – усього | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно □ освітніх закладів | грн. | Кошторис | 825600 | - | 825600 | 890761 | - | 890761 | 955475 | - | 955475 |
| | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя | грн. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | грн. | Розрахункові дані | 4200 | - | 4200 | 4448 | - | 4448 | 4684 | - | 4684 |
| | обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 3840 | - | 3840 | 4066 | - | 4066 | 4282 | - | 4282 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість обслуговуваних підвідомчих установ - усього | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 24 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|------|---|------|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|
| кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Фінансова звітність | 116 | - | 116 | 116 | - | 116 | - | - | - | - | - |
| кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | од. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | од. | Розрахункові дані | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | од. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | од. | Розрахункові дані | 24 | - | 24 | 24 | - | 24 | 24 | - | - | - | 24 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість установ на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| Кількість особових рахунків на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | 38 | - | - | - | 38 |
| середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя | грн. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | грн. | Розрахункові дані | 4200 | - | 4200 | 4448 | - | 4448 | 4684 | - | - | - | 4684 |
| середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 320 | - | 320 | 338,88 | - | 338,88 | 356,83 | - | - | - | 356,83 |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості установ, які обслуговуються працівниками □ централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до запланованого показника | відс. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя | відс. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи | відс. | Розрахункові дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 |

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

Бюджетна програма по КПКВК 0114081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 - Керівники | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 3 | 2,5 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| | Усього | 3 | 2,5 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 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:

(грн)

| № 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 | Усього | - | - | - | - | - |

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Касові видатки на 2024 рік по бюджетній програмі склали 717931,88грн., що складає 92,89% від запланованих на рік.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)