

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

1 .	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	08	44641466	1053800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	081	44641466	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	3104	1020
	(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 бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
Податковий кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 395
Програма забезпечення соціальних послуг громади, які не здатні до самообслуговування на території Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 р затверджена рішенням від 18.02.2021 № 241-8-VIII;

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:	17 477 435	19 902 722	20 996 726	22 101 532	23 232 533
	загальний фонд, у тому числі:	15 382 820	17 180 860	17 996 726	19 101 532	20 232 533
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 094 615	2 721 862	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	10 149 468	11 048 121	12 705 403	13 038 766	13 372 111
	загальний фонд	10 149 468	11 048 121	12 705 403	13 038 766	13 372 111
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 226 190	2 424 806	2 795 189	2 868 529	2 941 864
	загальний фонд	2 226 190	2 424 806	2 795 189	2 868 529	2 941 864
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	968 586	1 089 420	330 000	587 715	687 364
	загальний фонд	537 557	119 643	110 000	367 715	467 364
	спеціальний фонд, у тому числі:	431 029	969 777	220 000	220 000	220 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	872 073	1 024 034	787 573	920 806	1 120 806

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	436 033	446 984	287 573	420 806	620 806
	спеціальний фонд, у тому числі:	436 040	577 050	500 000	500 000	500 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 883 303	1 791 200	2 180 000	2 280 000	2 580 000
	загальний фонд	1 004 724	891 200	932 000	1 032 000	1 332 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	878 579	900 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	257 929	283 885	127 000	127 000	127 000
	загальний фонд	61 127	106 000	127 000	127 000	127 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	196 802	177 885	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	104 478	186 760	144 243	158 667	167 334
	загальний фонд	104 478	186 760	72 243	86 667	95 334
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	72 000	72 000	72 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	541 255	893 400	919 600	1 011 560	1 066 716
	загальний фонд	450 696	893 400	459 600	551 560	606 716
	спеціальний фонд, у тому числі:	90 559	0	460 000	460 000	460 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	362 047	993 131	936 903	1 030 593	1 086 652
	загальний фонд	362 047	993 131	466 903	560 593	616 652
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	470 000	470 000	470 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	108 489	110 965	70 815	77 896	82 686
	загальний фонд	50 500	70 815	40 815	47 896	52 686
	спеціальний фонд, у тому числі:	57 989	40 150	30 000	30 000	30 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	3 617	6 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 617	6 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	51 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	51 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	17 477 435	19 902 722	20 996 726	22 101 532	23 232 533
	загальний фонд	15 382 820	17 180 860	17 996 726	19 101 532	20 232 533
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 094 615	2 721 862	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

7. Видатки / надання кредитів за напрямami використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N 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	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	17 477 435	19 902 722	20 996 726	22 101 532	23 232 533
X	загальний фонд	15 382 820	17 180 860	17 996 726	19 101 532	20 232 533
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 094 615	2 721 862	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 477 435	19 902 722	20 996 726	22 101 532	23 232 533
X	загальний фонд	15 382 820	17 180 860	17 996 726	19 101 532	20 232 533
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 094 615	2 721 862	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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 відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	43,00	0,00	43,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	10149468,23	0,00	10149468,23	11048121,00	0,00	11048121,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2226190,32	0,00	2226190,32	2424806,00	0,00	2424806,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	537556,50	431028,86	968585,36	119643,00	969777,00	1089420,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	61127,40	196801,97	257929,37	106000,00	177886,00	283886,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	1004723,50	1340873,92	2345597,42	891200,00	900000,00	1791200,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	967720,66	148547,17	1116267,83	2144106,00	0,00	2144106,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	436033,32	436040,48	872073,80	446984,00	577050,00	1024034,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	70815,00	40150,00	110965,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	3616,80	3616,80	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	109200,00	109200,00	0,00	51000,00	51000,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
	Продукту								
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	10149468,23	0,00	10149468,23	11048121,00	0,00	11048121,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2266190,32	0,00	2266190,32	2424806,00	0,00	2424806,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	537556,50	431028,86	968585,36	119643,00	969777,00	1089420,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	61127,40	196801,97	257929,37	106000,00	177886,00	283886,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	1004723,50	1340873,92	2345597,42	891200,00	900000,00	1791200,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	967720,66	148547,17	1116267,83	2144106,00	0,00	2144106,00
	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	436033,32	436040,48	872073,80	446984,00	577050,00	1024034,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	70815,00	40150,00	110965,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	3616,80	3616,80	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	109200,00	109200,00	0,00	51000,00	51000,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
	Ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	307653,39	0,00	307653,39	384233,90	0,00	384233,90
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	10149468,23	0,00	10149468,23	11048121,00	0,00	11048121,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	226190,32	0,00	226190,32	2424806,00	0,00	2424806,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	537556,50	431028,86	968585,36	119643,00	969777,00	1089420,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	61127,40	196801,97	257929,37	106000,00	177886,00	283886,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	1004723,50	1340873,92	2345597,42	891200,00	900000,00	1791200,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	967720,66	148547,17	1116267,83	2144106,00	0,00	2144106,00
	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	436033,32	436040,48	872073,80	446984,00	577050,00	1024034,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	3616,80	3616,80	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	109200,00	109200,00	0,00	51000,00	51000,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	12705403,00	0,00	12705403,00	13038766,00	0,00	13038766,00	13372111,00	0,00	13372111,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2795189,00	0,00	2795189,00	2868529,00	0,00	2868529,00	2941864,00	0,00	2941864,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	110000,00	220000,00	330000,00	367715,00	220000,00	587715,00	467364,00	220000,00	687364,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	127000,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00	127000,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	932000,00	1248000,00	2180000,00	1032000,00	1248000,00	2280000,00	1332000,00	1248000,00	2580000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	1039561,00	1032000,00	2071561,00	1246716,00	1032000,00	2278716,00	1371388,00	1032000,00	2403388,00
	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	287573,00	500000,00	787573,00	420806,00	500000,00	920806,00	620806,00	500000,00	1120806,00
	Продукту											
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

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

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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	20,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
4	Лікарі	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Середній медичний персонал	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	40,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
1	Програма забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	Рішення Гірської сільської ради від 18.02.2021р №241-8-VIII	15 382 820	2 094 615	17 477 435	17 180 860	2 721 862	19 902 722
УСЬОГО			15 382 820	2 094 615	17 477 435	17 180 860	2 721 862	19 902 722

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	2026 рік (проект)			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
1	Програма забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	Рішення Гірської сільської ради від 18.02.2021р №241-8-VIII	17 996 726	3 000 000	20 996 726	19 101 532	3 000 000	22 101 532	20 232 533	3 000 000	23 232 533
УСЬОГО			17 996 726	3 000 000	20 996 726	19 101 532	3 000 000	22 101 532	20 232 533	3 000 000	23 232 533

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

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

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ