

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                          |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                      | 08      | 03192709<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              | 0656300000<br>(код бюджету)                                                |
| 2. | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                            | 081     | 03192709<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              |                                                                            |
| 3. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0813160 | 3160<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010<br>(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

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку., Забезпечення виплати компенсації особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 зі змінами і доповненнями;
3. Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025р. № 14000;
4. Постанова КМУ № 558 від 29.04.2004р. "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";
5. Постанова КМУ № 859 від 23.09.2020 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні" зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

- 9.Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. №668 "Про затвердження редакції" Міської комплексної програми «Гурбота» на 2022-2026 роки зміними;
- 10.Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 р. №2077 «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами;
- 11.Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік.

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 (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                                                         | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 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:

| 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               |
| 2730                                          | Інші виплати населенню, у тому числі: | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
|                                               | загальний фонд                        | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | УСЬОГО, у тому числі:                 | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
|                                               | загальний фонд                        | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

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

| N<br>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 гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, у тому числі: | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
| X        | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                          | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                   | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
| X        | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                          | 2 012 646       | 2 000 000              | 2 194 000       | 2 349 800       | 2 481 400       |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від даних граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

## 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                                                                                              |                |                    |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги                       | грн.           | кошторис           | 2012646,25     | 0,00             | 2012646,25    |  | 2000000,00            | 0,00             | 2000000,00    |  |
|       | Продукту                                                                                            |                |                    |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них                     | осіб           | розрахункові дані  | 109,00         | 0,00             | 109,00        |  | 111,00                | 0,00             | 111,00        |  |
|       | - жінок                                                                                             | осіб           | розрахункові дані  | 43,00          | 0,00             | 43,00         |  | 51,00                 | 0,00             | 51,00         |  |
|       | - чоловіків                                                                                         | осіб           | розрахункові дані  | 66,00          | 0,00             | 66,00         |  | 60,00                 | 0,00             | 60,00         |  |
|       | середньорічна кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них     | грн.           | розрахункові дані  | 76,00          | 0,00             | 76,00         |  | 73,00                 | 0,00             | 73,00         |  |
|       | - жінкам                                                                                            | осіб           | розрахункові дані  | 24,00          | 0,00             | 24,00         |  | 12,00                 | 0,00             | 12,00         |  |
|       | - чоловікам                                                                                         | осіб           | розрахункові дані  | 52,00          | 0,00             | 52,00         |  | 61,00                 | 0,00             | 61,00         |  |
|       | Ефективності                                                                                        |                |                    |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги                          | грн.           | розрахункові дані  | 2206,85        | 0,00             | 2206,85       |  | 2283,11               | 0,00             | 2283,11       |  |
|       | Якості                                                                                              |                |                    |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |
|       | відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | відс.          | розрахункові дані  | 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                                                                                          |                |                    |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |
|       | видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги                   | грн.           | кошторис           | 2194000,00     | 0,00             | 2194000,00    |  | 2349800,00     | 0,00             | 2349800,00    |  | 2481400,00     | 0,00             | 2481400,00      |
|       | Продукту                                                                                        |                |                    |                |                  |               |  |                |                  |               |  |                |                  |                 |
|       | середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них                 | осіб           | розрахункові дані  | 114,00         | 0,00             | 114,00        |  | 107,00         | 0,00             | 107,00        |  | 109,00         | 0,00             | 109,00          |
|       | - жінок                                                                                         | осіб           | розрахункові дані  | 47,00          | 0,00             | 47,00         |  | 41,00          | 0,00             | 41,00         |  | 48,00          | 0,00             | 48,00           |
|       | - чоловіків                                                                                     | осіб           | розрахункові дані  | 67,00          | 0,00             | 67,00         |  | 66,00          | 0,00             | 66,00         |  | 61,00          | 0,00             | 61,00           |
|       | середньорічна кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них | грн.           | розрахункові дані  | 82,00          | 0,00             | 82,00         |  | 87,00          | 0,00             | 87,00         |  | 91,00          | 0,00             | 91,00           |
|       | - жінкам                                                                                        | осіб           | розрахункові дані  | 15,00          | 0,00             | 15,00         |  | 19,00          | 0,00             | 19,00         |  | 17,00          | 0,00             | 17,00           |

| 2                                                                                                   | 3     | 4                 | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      | 11      | 12   | 13      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| - чоловікам                                                                                         | осіб  | розрах. лкві дані | 67,00   | 0,00 | 67,00   | 68,00   | 0,00 | 68,00   | 74,00   | 0,00 | 74,00   |
| Ефективності                                                                                        |       |                   |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
| середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги                          | грн.  | розрахункові дані | 2229,67 | 0,00 | 2229,67 | 2250,77 | 0,00 | 2250,77 | 2272,34 | 0,00 | 2272,34 |
| Якості                                                                                              |       |                   |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
| відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | відс. | розрахункові дані | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |

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

За період 2024-2025 років спостерігається позитивна динаміка основних результативних показників. Завдяки системній роботі забезпечується стабільне виконання планових показників діяльності управління та підвищення якості наданих послуг.

## 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     |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | УСЬОГО                |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |

## 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 програму                                                                                                                                                | 2024 рік (звіт) |                  |               |                | 2025 рік (затверджено) |                  |               |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|--|
|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |  |
|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                      | 9                |               |  |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |               |                |                        |                  |               |  |
| 1     | Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами | Проект рішення 11 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 03.11.2021р. про подолання проекту комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 2 012 646       | 0                | 2 012 646     | 2 000 000      | 0                      | 2 000 000        |               |  |
|       | УСЬОГО                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | 2 012 646       | 0                | 2 012 646     | 2 000 000      | 0                      | 2 000 000        |               |  |

### 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 (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) |
|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                | 6             | 7               | 8                | 9             | 10              | 11               | 12              |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами | Проект рішення 11 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 03.11.2021р. про подолання проекту комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 2 194 000         | 0                | 2 194 000     | 2 349 800       | 0                | 2 349 800     | 2 481 400       | 0                | 2 481 400       |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                | 4         | 5 | 6         | 8         | 9 | 10        | 11        | 12 |           |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|
|   |                                      | Коростенської міської ради від 03.11.2021р. про погодження проекту комплексної програми "Гурбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки |           |   |           |           |   |           |           |    |           |
|   | громади на 2022-2026 роки зі змінами |                                                                                                                                                                  |           |   |           |           |   |           |           |    |           |
|   | УСЬОГО                               |                                                                                                                                                                  | 2 194 000 | 0 | 2 194 000 | 2 349 800 | 0 | 2 349 800 | 2 481 400 | 0  | 2 481 400 |

# 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 |                        |                 |                 |                 | (грн) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                |                                                                                     | 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.

В 2024 році використано коштів в сумі 2 012 646,00 грн, що дало змогу досягнути в повному обсязі результативних показників. В 2025 році затверджено кошторисні призначення в сумі 2 000 000,00 грн., що дозволяє досягнути мети бюджетної програми. В 2026 році прогнозуємо тенденцію до збільшення обсягу видатків, що веде до збільшення результативних показників.

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

Начальник управління

Ігор ЄСІН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ