

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

1.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	07	41867684	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	071	41867684	
	(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.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0712152	2152	0763
	(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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій онкологічній допомозі відповідно до світових стандартів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення медичної реабілітації онкологічних хворих
,Підвищення тривалості та якості життя пацієнтів

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-VI зі змінами;
- 3.Проект закону України від 15.09.2025 року №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
4. Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
- 5.Закон України від19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами;
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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
9. 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;

10. Рішення 21 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.04.2023 року № 1195 Про затвердження «Програми охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» зі змінами;

11. Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік"

12.Лист фінансового управління ВК КМР №191/21-21 від 03.10.2025 року "Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
	загальний фонд, у тому числі:	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
	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:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
	загальний фонд	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
	загальний фонд	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	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

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

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

(грн)

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	Вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєздатність зазначених категорій осіб., у тому числі:	4 404 352	5 754 900	5 764 600	6 173 900	6 519 700
X	загальний фонд	4 404 352	5 754 900	5 764 600	6 173 900	6 519 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами, у тому числі:	6 043	6 000	6 300	6 800	7 100
X	загальний фонд	6 043	6 000	6 300	6 800	7 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення хворих одноконпонентними калоприймачами, у тому числі:	1 342 009	1 482 000	1 627 200	1 742 700	1 840 300
X	загальний фонд	1 342 009	1 482 000	1 627 200	1 742 700	1 840 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Забезпечення хворих уростомними мішками, у тому числі:	11 943	12 000	12 000	12 800	13 600
X	загальний фонд	11 943	12 000	12 000	12 800	13 600

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
X	загальний фонд	5 764 347	7 254 900	7 410 100	7 936 200	8 380 700
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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

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								
	Закупівля технічних та інших засобів (ПКМУ №1301 від 3 грудня 2009 року) для забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів	грн.	кошторис	202761,00	0,00	202761,00	710500,00	0,00	710500,00
	Закупівля лікарських засобів для хворих на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	кошторис	22919,20	0,00	22919,20	27500,00	0,00	27500,00
	Безоплатне та пільгове забезпечення визначених постановою КМУ від 17.08.1998р. №1303 (зі зм. та допов.) категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	кошторис	3499322,65	0,00	3499322,65	3500000,00	0,00	3500000,00
	Закупівля продуктів лікувального харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	кошторис	679349,28	0,00	679349,28	1516900,00	0,00	1516900,00
	Забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами	грн.	кошторис	6043,00	0,00	6043,00	6000,00	0,00	6000,00
	Забезпечення хворих однокомпонентними калоприймачами	грн.	кошторис	1342009,00	0,00	1342009,00	1482000,00	0,00	1482000,00
	Забезпечення хворих уростомними мішками	грн.	кошторис	11943,00	0,00	11943,00	12000,00	0,00	12000,00
	Продукту								
	Кількість інвалідів і дітей - інвалідів, які потребують забезпечення закупівлі технічними та іншими заходами	осіб	звітність установ	22,00	0,00	22,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість хворих на справжній передчасний статевий розвиток	осіб	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість хворих, які потребують пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	осіб	звітність установ	30000,00	0,00	30000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість уростомних хворих	осіб	ресстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення двокомпонентними калоприймачами	осіб	ресстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення однокомпонентними калоприймачами	осіб	ресстр хворих	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	в тому числі чоловіки	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчики	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дівчатка	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дитину - інваліда технічними та іншими засобами	грн.	розрахунок	9216,41	0,00	9216,41	27326,92	0,00	27326,92
	Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	розрахунок	22919,20	0,00	22919,20	27500,00	0,00	27500,00
	Середні видатки на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн.	розрахунок	116,64	0,00	116,64	700,00	0,00	700,00
	Середні видатки на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахунок	169837,32	0,00	169837,32	379225,00	0,00	379225,00
	Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калоприймачами	грн.	розрахунок	6043,00	0,00	6043,00	6000,00	0,00	6000,00
	Середні видатки на забезпечення одного хворого однокомпонентними калоприймачами	грн.	розрахунок	19735,43	0,00	19735,43	21794,12	0,00	21794,12
	Середні видатки на забезпечення одного хворого уростомними мішками	грн.	розрахунок	11943,00	0,00	11943,00	12000,00	0,00	12000,00
	Якості								
	Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення хворих на справжній передчасний статевий розвиток	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення хворих пільговими лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення хворих на рідкісне (орфанне) захворювання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення однокомпонентними калоприймачами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення уростомними мішками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення двокомпонентними калоприймачами	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)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Закупівля технічних та інших засобів (ПКМУ №1301 від 3 грудня 2009 року) для забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів	грн.	кошторис	622500,00	0,00	622500,00	666711,00	0,00	666711,00	709127,00	0,00	709127,00
Закупівля лікарських засобів для хворих на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	кошторис	27500,00	0,00	27500,00	29452,00	0,00	29452,00	31075,00	0,00	31075,00
Безоплатне та пільгове забезпечення визначених постановою КМУ від 17.08.1998р. №1303 (зі зм. та допов.) категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	кошторис	3614600,00	0,00	3614600,00	3871237,00	0,00	3871237,00	4084498,00	0,00	4084498,00
Закупівля продуктів лікувального харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	1606500,00	0,00	1606500,00	1695000,00	0,00	1695000,00
Забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами	грн.	кошторис	6300,00	0,00	6300,00	6800,00	0,00	6800,00	7100,00	0,00	7100,00
Забезпечення хворих однокомпонентними калоприймачами	грн.	кошторис	1627200,00	0,00	1627200,00	1742700,00	0,00	1742700,00	1840300,00	0,00	1840300,00
Забезпечення хворих уростомними мішками	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	12800,00	0,00	12800,00	13600,00	0,00	13600,00
Продукту											
Кількість інвалідів і дітей - інвалідів, які потребують забезпечення закупівлі технічними та іншими заходами	осіб	звітність установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Кількість хворих на справжній передчасний статевий розвиток	осіб	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість хворих, які потребують пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	осіб	звітність установ	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
Кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Кількість уростомних хворих	осіб	ресстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення двокомпонентними калоприймачами	осіб	ресстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення однокомпонентними калоприймачами	осіб	ресстр хворих	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
в тому числі чоловіки	осіб	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
жінки	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
хлопчики	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
дівчатка	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності											
Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дитину - інваліда технічними та іншими засобами	грн.	розрахунок	34583,00	0,00	34583,00	37039,00	0,00	37039,00	39396,00	0,00	39396,00
Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	29452,00	0,00	29452,00	31075,00	0,00	31075,00
Середні видатки на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн.	розрахунок	723,00	0,00	723,00	774,00	0,00	774,00	817,00	0,00	817,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні видатки на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахунок	375000,00	0,00	375000,00	401625,00	0,00	401625,00	423750,00	0,00	423750,00
	Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калоприймачами	грн.	розрахунок	6300,00	0,00	6300,00	6800,00	0,00	6800,00	7100,00	0,00	7100,00
	Середні видатки на забезпечення одного хворого одноконпонентними калоприймачами	грн.	розрахунок	21410,00	0,00	21410,00	22930,00	0,00	22930,00	24214,00	0,00	24214,00
	Середні видатки на забезпечення одного хворого уростомними мішками	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	12800,00	0,00	12800,00	13600,00	0,00	13600,00
	Якості											
	Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення хворих на справжній передчасний статевий розвиток	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення хворих пільговими лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення хворих на рідкісне (орфанне) захворювання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення одноконпонентними калоприймачами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення уростомними мішками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення двокомпонентними калоприймачами	відс.	розрахунок	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

У звітному періоді використання коштів за програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» забезпечило надання необхідних засобів догляду пацієнтам та підтримало доступність амбулаторного лікування. Придбання калоприймачів, сечоприймачів і підгузків, а також фінансування пільгового відпуску медикаментів дозволило своєчасно забезпечити пацієнтів необхідними засобами та препаратами. Це сприяло підвищенню якості медичної допомоги та соціальної підтримки. Подальше фінансування програми є необхідним для забезпечення безперервності цих заходів.

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:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки зі змінами	Рішення 21 сесії VIII скликання від 06.04.2023 року №1195, зі змінами	5 764 347	0	5 764 347	7 254 900	0	7 254 900
			5 764 347	0	5 764 347	7 254 900	0	7 254 900
	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	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 охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2026-2028 роки		7 410 100	0	7 410 100	7 936 200	0	7 936 200	8 380 700	0	8 380 700
	УСЬОГО		7 410 100	0	7 410 100	7 936 200	0	7 936 200	8 380 700	0	8 380 700

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					

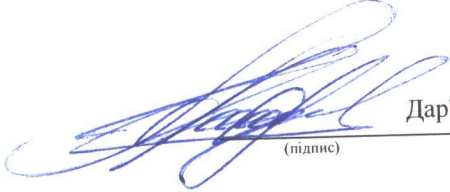
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

В 2024 році касові видатки по загальному фонду- 5764347 грн.Всі завдання виконані.
в 2025 році затверджено кошторисних асигнувань по загальному фонду-7254900 грн.
в 2026 році передбачаються видатки по загальному фонду в сумі 7410100 грн.
в 2027 році передбачаються видатки по загальному фонду в сумі 7936200 грн
в 2028 році передбачаються видатки по загальному фонду в сумі 8380700 грн.

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

Начальник відділу


(підпис)

Дар'я ГРИЩЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Вих. Грищенко І.В. 