Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027-2029 РОКИ загальний (Форма 2027-1)

1 **Фінансовий відділ Ставненської сільської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(0)(1)(1)(4)(6)(7)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету**		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць всього, в тому числі: жінок	од.	3	3	3	3	3
1.2	витрати на утримання установи	од.	1898951	1747100	1857200	2013800	2148700
1.3	кількість виданих розпорядчих актів (проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та прийнятих наказів, довідок про внесення змін до розпису сільського бюджету, розпоряджень на фінансування), отриманих листів, звернень	од.	937	975	1008	1008	1035
2	**Спрямування іншої субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів**		-	-	-	-	-
2.1	Надання іншої субвенції з місцевого бюджету на фінансування Центру надання соціальних послуг Костринської сільської ради	грн.	1733200	1300000	1300000	1500000	1700000
2.2	Надання іншої субвенції з місцевого бюджету на оплату праці з нарахуваннями працівникам школи мистецтв Великоберезнянської селищної ради та на капітальний ремонт приміщень лікарні правого крила другого поверху під надання реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у амбулаторних умовах комунального некомерційного підприємства "Великоберезнянська лікарня" Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської області по вул.Штефаника,71, с-ще Великий Березний для покращення експлуатаційних показників приміщення лікарні та якості послуг, що надаються в закладі»	грн.	659999	500000	-	300000	400000
2.3	Надання іншої субвенції з місцевого бюджету на співфінансування заходів Програми розбудови інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття", на перевезення громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до місць проходження військової служби та на співфінансування проектних робіт з внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області із проведенням її експертизи	грн.	580500	150000	-	-	-

3	**Здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету**		-	-	-	-	-
3.1	нерозподілені видатки	грн.	-	-	200000	200000	200000
4	**Перерахування іншої дотації з місцевих бюджетів**		-	-	-	-	-
4.1	Перерахування до обласного бюджету Харківської області на придбання захисних споруд цивільного захисту	грн.	-	200000	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Фінансовий відділ сільської ради	4 872 650	3 897 100	3 357 200	4 013 800	4 448 700
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 898 951	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
				загальний фонд	1 869 051	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
				спеціальний фонд	29 900	-	-	-	-
				бюджет розвитку	29 900	-	-	-	-
3	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	-	-	200 000	200 000	200 000
				загальний фонд	-	-	200 000	200 000	200 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	3719150	9150	0180	Інші дотації з місцевого бюджету	-	200 000	-	-	-
				загальний фонд	-	200 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 973 699	1 950 000	1 300 000	1 800 000	2 100 000
				загальний фонд	2 459 200	1 950 000	1 300 000	1 800 000	2 100 000
				спеціальний фонд	514 499	-	-	-	-
				бюджет розвитку	514 499	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**4 872 650**	**3 897 100**	**3 357 200**	**4 013 800**	**4 448 700**
				загальний фонд	**4 328 251**	**3 897 100**	**3 357 200**	**4 013 800**	**4 448 700**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**544 399**	-	-	-	-
				бюджет розвитку	**544 399**	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків споживання за бюджетними програмами у 2027-2029 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.
Відповідно вплив на досягнення цілей місцевої політики відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ганна ХИМИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Фінансовий відділ Ставненської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(3)(7)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(4)(0)(1)(1)(4)(6)(7)** (код за ЄДРПОУ) | **(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

2 **Фінансовий відділ сільської ради** (найменування відповідального виконавця) | **(3)(7)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(4)(4)(0)(1)(1)(4)(6)(7)** (код за ЄДРПОУ)

3 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконанння наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 898 951**	**1 747 100**	**1 857 200**	**2 013 800**	**2 148 700**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 869 051**	**1 747 100**	**1 857 200**	**2 013 800**	**2 148 700**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**29 900**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 499 550	1 390 000	1 481 300	1 600 800	1 703 800
X	загальний фонд	1 499 550	1 390 000	1 481 300	1 600 800	1 703 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	330 426	307 100	325 900	353 000	374 900
X	загальний фонд	330 426	307 100	325 900	353 000	374 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000
X	загальний фонд	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 075	20 000	20 000	30 000	30 000
X	загальний фонд	9 075	20 000	20 000	30 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 900	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	29 900	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	1 898 951	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
X	**загальний фонд**	1 869 051	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	29 900	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	29 900	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2027-2029 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування фінансового відділу	1 898 951	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
X	загальний фонд	1 869 051	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	29 900	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	1 898 951	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
X	загальний фонд	1 869 051	1 747 100	1 857 200	2 013 800	2 148 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	29 900	-	-	-	-

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

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2027-2029 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.
Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.
Обсяг видатків на 2027 рік враховано у сумі 1 857,2 тис.грн.; на 2028 рік - 2 013,8 тис.грн.; на 2029 рік - 2 148,7 тис. грн.
Капітальні видатки на 2027 - 2029 роки не передбачено.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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								
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладання та інвентар)	грн.	кошторис	39075	-	39075	50000	-	50000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1829976	-	1829976	1697100	-	1697100
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	-	29900	29900	-	-	-
	кількість штатних одиниць, в тому числі: жінок	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3
	продукту								
	кількість виданих розпорядчих актів (проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та прийнятих наказів, довідок про внесення змін до розпису сільського бюджету, розпоряджень на фінансування)	од.	внутрішній облік	416	-	416	495	-	495
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	502	-	502	480	-	480
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій, виконавчого комітету	19	-	19	-	-	-
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	167	-	167	160	-	160

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	609992	-	609992	569333	-	569333
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	13025	-	13025	16667	-	16667
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	-	9967	9967	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесій, виконавчого комітету	6	-	6	-	-	-
	кількість виданих розпорядчих актів (проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та прийнятих наказів, довідок про внесення змін до розпису сільського бюджету, розпоряджень на фінансування) на одного працівника	од.	внутрішній облік	139	-	139	165	-	165
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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											
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладання та інвентар)	грн.	кошторис	50000	-	50000	60000	-	60000	70000	-	70000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1807200	-	1807200	1953800	-	1953800	2078700	-	2078700
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць, в тому числі: жінок	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	продукту											
	кількість виданих розпорядчих актів (проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та прийнятих наказів, довідок про внесення змін до розпису сільського бюджету, розпоряджень на фінансування)	од.	внутрішній облік	516	-	516	516	-	516	519	-	519
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	492	-	492	492	-	492	516	-	516
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій, виконавчого комітету	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	164	-	164	164	-	164	172	-	172
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	602400	-	602400	651267	-	651267	692900	-	692900
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	16667	-	16667	20000	-	20000	23333	-	23333
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесій, виконавчого комітету	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	кількість виданих розпорядчих актів (проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та прийнятих наказів, довідок про внесення змін до розпису сільського бюджету, розпоряджень на фінансування) на одного працівника	од.	внутрішній облік	172	-	172	172	-	172	173	-	173
	якості											

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

Діяльність фінансового відділу у 2027-2029 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.
Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2027-2029 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	3	3	-	-	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

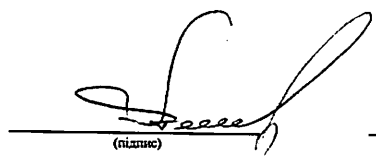
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері умістах (місті Київі), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах" у 2025 році використано коштів у сумі 1 869 051 грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями працівникам відділу - 1 829 676 грн. та оплату інших поточних видатків - 39 075 грн.
Для виконання програми у 2026 році передбачено кошти в сумі 1 747 100 грн. в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями працівникам відділу - 1 697 100 грн., на розрахунки за поставлені товари, проведені роботи та надані послуги, необхідні для ефективної роботи фінансового відділу - 50 000 грн.
У середньостроковому періоді по загальному фонду місцевого бюджету планується обсяг видатків на 2027 рік у сумі 1 857 200 грн., на 2028 рік - 2 013 800 грн., на 2029 рік - 2 148 700 грн., що забезпечить досягнення мети та ефективну реалізацію завдання бюджетної програми.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.
За бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київі), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах" у 2025 році придбано комп"ютерну техніку для забезпечення більш оперативної та ефективної обробки інформації
(кошти бюджету розвитку) в сумі 29 900 грн.
Капітальні видатки на 2026 рік не передбачено.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Ганна ХИМИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)