

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

Якушинецька сільська рада	01	04330021	0252300000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
Якушинецька сільська рада	011	04330021	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110150	0150	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного функціонування апарату сільської ради шляхом організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності, з дотриманням принципів рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у доступі до посад, участі у процесах прийняття рішень і розвитку кадрового потенціалу.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституції України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Надходження для виконання бюджетної програми:

. 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:	23 382 671	34 341 055	38 275 967	42 166 869	46 823 380

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	23 050 931	33 981 055	38 275 967	42 166 869	46 823 380
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	331 740	360 000	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

Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

датки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

Зидатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної ифікації датків джету	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:	17 639 189	25 400 829	28 633 653	31 674 693	35 353 132
	загальний фонд	17 639 189	25 400 829	28 633 653	31 674 693	35 353 132
	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:	3 583 266	5 588 183	6 299 404	6 968 432	7 777 689
	загальний фонд	3 583 266	5 588 183	6 299 404	6 968 432	7 777 689
	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:	390 083	660 400	660 540	672 267	674 275
	загальний фонд	386 593	660 400	660 540	672 267	674 275
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 490	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	734 790	1 093 700	1 081 520	1 130 991	1 185 088
	загальний фонд	734 790	1 093 700	1 081 520	1 130 991	1 185 088
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	17 111	50 000	54 845	58 740	62 029
	загальний фонд	17 111	50 000	54 845	58 740	62 029
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	15 612	26 020	51 007	54 148	57 286

(грн)

1	2	3	5	6	7
	загальний фонд	15 612	26 020	51 007	54 148
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	421 213	717 313	888 806	972 138
	загальний фонд	421 213	717 313	888 806	972 138
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	144 886	254 610	283 392	309 960
	загальний фонд	144 886	254 610	283 392	309 960
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг, у тому числі:	91 269	140 000	72 800	75 500
	загальний фонд	91 269	140 000	72 800	75 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	17 002	50 000	50 000	50 000
	загальний фонд	17 002	50 000	50 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	328 250	360 000	200 000	200 000
	загальний фонд	0	0	200 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	328 250	360 000	0	0
	бюджет розвитку	0	360 000	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	23 382 671	34 341 055	38 275 967	42 166 869
	загальний фонд	23 050 931	33 981 055	38 275 967	42 166 869
	спеціальний фонд, у тому числі:	331 740	360 000	0	0
	бюджет розвитку	0	360 000	0	0

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

Код асифікації едитуванн 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								

3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	23 050 931	33 981 055	38 075 967	41 966 869	46 623 380
X	загальний фонд	23 050 931	33 981 055	38 075 967	41 966 869	46 623 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Виконання програми інформатизації, у тому числі:	192 700	360 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	0	0	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 700	360 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	360 000	0	0	0
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	139 040	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	139 040	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 382 671	34 341 055	38 275 967	42 166 869	46 823 380
X	загальний фонд	23 050 931	33 981 055	38 275 967	42 166 869	46 823 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	331 740	360 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	360 000	0	0	0

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

Результативні показники бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/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 штатних одиниць, втo му числі жінок та чоловіків	од.	штатний розпис	53,50	0,00	53,50	56,50	0,00	56,50
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок	386593,49	0,00	386593,49	660400,00	0,00	660400,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	0,00	192700,00	192700,00	0,00	360000,00	360000,00
	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	21222454,80	0,00	21222454,80	31359015,00	0,00	31359015,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок	690090,97	0,00	690090,97	1187943,00	0,00	1187943,00
	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	751792,18	0,00	751792,18	1143700,00	0,00	1143700,00
	Загальний обсяг видатків на виконання програми інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	192700,00	192700,00	0,00	360000,00	360000,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	сесія сільської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розпорядження сільського голови, рішення виконкому	2750,00	0,00	2750,00	900,00	0,00	900,00
	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, в тому числі жінкам та чоловікам	од.	Реєстр та моніторинг послуг	22007,00	0,00	22007,00	19000,00	0,00	19000,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні в тому числі жінки та чоловіки	од.	Реєстр та моніторинг послуг	22007,00	0,00	22007,00	19000,00	0,00	19000,00
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації	4620,00	0,00	4620,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення сесії	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради, при забезпеченні участі жінок і чоловіків	од.	Регламент	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів з інформатизації	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	18,00	18,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	51,41	0,00	51,41	16,50	0,00	16,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	86,36	0,00	86,36	91,75	0,00	91,75
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	396681,40	0,00	396681,40	555027,00	0,00	555027,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12898,90	0,00	12898,90	21026,00	0,00	21026,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7226,05	0,00	7226,05	11689,00	0,00	11689,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	3601,87	3601,87	0,00	6372,00	6372,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	14052,19	0,00	14052,19	20242,00	0,00	20242,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради, при участі жінок та чоловіків	0,15	0,15	0,19	0,00	0,00	0,15	0,19	0,00	0,19
Середні витрати на один захід з інформатизації	грн.	0,00	27528,58	27528,58	0,00	27528,58	0,00	20000,00	20000,00
Якості									
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток проведених заходів з інформатизації від загальної потреби	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

	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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
кількість штатних одиниць, вто му числі жінок та чоловіків	штатний розпис	од.		56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	Розрахунок	грн.		660540,00	0,00	660540,00	672267,00	0,00	672267,00	674275,00	0,00	674275,00
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	Розрахунок	грн.		200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	Розрахунок	грн.		34933057,00	0,00	34933057,00	38643125,00	0,00	38643125,00	43130821,00	0,00	43130821,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії	Розрахунок	грн.		1350850,00	0,00	1350850,00	1470486,00	0,00	1470486,00	1583196,00	0,00	1583196,00
інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	Розрахунок	грн.		1131520,00	0,00	1131520,00	1180991,00	0,00	1180991,00	1235088,00	0,00	1235088,00
Загальний обсяг видатків на виконання програми інформатизації	Кошторис	грн.		200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
Продукту												
кількість прийнятих нормативно-правових актів	сесія сільської ради	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість виданих розпорядчих актів	розпорядження сільського голови, рішення виконкому	од.		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, в тому числі жінкам та чоловікам	Реєстр та моніторинг послуг	од.		19200,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	19200,00
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні в тому числі жінки та чоловіки	Реєстр та моніторинг послуг	од.		19200,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	19200,00
кількість листів, звернень, тощо	Журнал реєстрації	од.		5200,00	0,00	5200,00	5300,00	0,00	5300,00	5400,00	0,00	5400,00
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	Рішення сесії	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради, при забезпеченні участі жінок і чоловіків	од.	Регламент	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів з інформатизації	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	15,93
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	92,04	0,00	92,04	93,81	0,00	93,81	95,58	0,00	95,58
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	618284,00	0,00	618284,00	683949,00	0,00	683949,00	763377,00	0,00	763377,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23909,00	0,00	23909,00	26026,00	0,00	26026,00	28021,00	0,00	28021,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11691,00	0,00	11691,00	11899,00	0,00	11899,00	11934,00	0,00	11934,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3540,00	0,00	3540,00	3540,00	0,00	3540,00	3540,00	0,00	3540,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	20027,00	0,00	20027,00	20903,00	0,00	20903,00	21860,00	0,00	21860,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради, при участі жінок та чоловіків	од.	Розрахунок	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
	Середні витрати на один захід з інформатизації	грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених заходів з інформатизації від загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	
		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	Керівники	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	19,00	18,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Службовці	14,00	13,00	0,00	0,00	16,00	15,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	53,50	50,50	0,00	0,00	56,50	54,50	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Якушинської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення 44 сесії 8 скликання від 20.12.2024 року №1901	150 488	0	150 488	287 280	0	287 280
2	Програма інформатизації на 2023-2025 роки	Рішення 31 сесії 8 скликання від 07.07.2023 року №1192	0	192 700	192 700	0	360 000	360 000
	УСЬОГО		150 488	192 700	343 188	287 280	360 000	647 280

2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ п/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Якушинської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення 44 сесії 8 скликання від 20.12.2024 року №1901	303 238	0	303 238	312 276	0	312 276	318 879	0	318 879
2	Програма інформатизації на 2023-2025 роки	Рішення 31 сесії 8 скликання від 07.07.2023 року №1192	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		503 238	0	503 238	512 276	0	512 276	518 879	0	518 879

3. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

: перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах складового програми 2020 року (грн)									
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	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.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено виконання основних завдань установи. Закуплено необхідне обладнання, здійснено оплату комунальних послуг, здійснено інші видатки для утримання адміністративних приміщень та техніки в належному стані, що дало можливість забезпечити належні умови для надання якісних послуг населенню.

Досягнуто запланованих результатів за всіма показниками бюджетної програми, зокрема забезпечено стабільне функціонування установи та своєчасне виконання запланованих заходів. У 2025 році очікується підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом удосконалення матеріально-технічної бази, підвищення рівня обслуговування населення. Планується забезпечити стабільну роботу установи, створення безпечних і комфортних умов праці для працівників та відвідувачів. Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки зумовлена потребою у підтриманні належного рівня матеріально-технічного забезпечення, проведенні поточних ремонтів, оплаті енергоносіїв, забезпеченні заробітної плати працівників згідно з вимогами законодавства.

Крім того, планується реалізація заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури, підвищення якості послуг та енергоефективності, що потребує стабільного фінансування з бюджету у середньостроковій перспективі.

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

Якушинецькою сільською радою в 2024 році взяті бюджетні зобов'язання в межах затвердженого кошторису. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету було закуплене необхідне обладнання. На 2025 бюджетний рік очікується здійснити видатки задля покращення матеріально-технічної бази та забезпечення безперерйного надання послуг населенню.

Сільський голова

Василь РОМАНЮК

:(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

