



X	сметный фонд, у тому числі: аджекасовий трансферт	6 578 469	4 190 500	556 000	602 148	688 137
	накази на виконання бюджетних установ за видами виконання	6 578 469	4 190 500	556 000	602 148	688 137
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з встановленими договорами	187 000	428 400	162 000	175 446	190 884
25010400	Надання бюджетних установ на розробку та устаткування програм надання (впрямую чи через посередників)	1 000	-	-	-	-
25020100	Бюджетні витрати, гроші та цінності	5 054 066	-	-	-	-
25020200	Надання, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання окремих завдань, у тому числі: надання з фінансування для здійснення операцій, виконаних державою та громадянами на прохання осіб	436 333	3 775 048	294 000	426 702	404 252
	напрямами програм	-	-	-	-	-

### 8.2. Підстави та обґрунтування надходжень, сплати витрат грошей та обґрунтування їх відсотка

Надходження до спеціального фонду створюються з бюджетних надходжень - Плата за послуги та Кошти, що отримують від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших громадян, у тому числі: надання трансферт на виконання програм 75% пенсій від підприємств, організацій, фізичних осіб та громадян, у тому числі: надання з фінансування для здійснення операцій, виконаних державою та громадянами на прохання осіб

### А. Витрати / витрати грошей за видами виконання класифікації бюджетів / Класифікації витрат грошей

#### 6.1. Витрати за видами виконання класифікації бюджетів грошей у 2024 - 2028 роках:

Код класифікації витрат грошей	Найменування	(грн)					
		2024 рік (грн.)	2025 рік (напередбачено)	2026 рік (набл.)	2027 рік (набл.)	2028 рік (набл.)	
1	1	2	3	4	5	6	7
2111	Користувачі	6 845 147	8 124 741	9 614 076	10 974 343	11 502 123	
X	спеціальний фонд у тому числі:	6 845 147	8 124 741	9 614 076	10 974 343	11 502 123	
X	бюджет грошей	41 292	236 704	401 006	166 748	117 838	
2120	Напрямами на виконання програм	1 521 897	1 089 190	2 148 315	2 327 658	2 520 325	
X	на спеціальний фонд	1 521 897	1 089 190	2 148 315	2 327 658	2 520 325	
X	спеціальний фонд у тому числі:	18 845	144 270	22 000	23 820	25 925	
X	бюджет грошей	-	-	-	-	-	
2210	Прямі витрати, отримані за операції	1 134 256	1 881 028	482 660	522 046	565 835	
X	на спеціальний фонд	487 894	295 602	287 400	417 645	432 260	
X	спеціальний фонд у тому числі:	900 296	1 488 425	98 400	104 401	113 589	
X	бюджет грошей	-	-	-	-	-	
2220	Медіакомпанії та інші юридичні особи	51 255	97 160	34 000	81 117	87 960	
X	на спеціальний фонд	14 067	20 162	55 200	57 224	62 515	
X	спеціальний фонд у тому числі:	26 561	76 994	11 600	23 893	25 431	
X	бюджет грошей	-	-	-	-	-	
2230	Прогнозові надходження	1 214 359	628 556	716 101	791 298	865 013	
X	на спеціальний фонд	248 024	242 227	430 501	466 664	505 295	
X	спеціальний фонд у тому числі:	869 225	624 815	205 296	320 212	359 618	
X	бюджет грошей	-	-	-	-	-	
2240	Окремі асигнов. (впрямую чи через посередників)	191 411	385 220	289 480	421 806	450 825	
X	на спеціальний фонд	191 411	385 220	289 480	421 806	450 825	
X	спеціальний фонд у тому числі:	-	-	-	-	-	
2272	Окремі асигнов. отримані за виконання операцій	75 144	11 827	57 292	62 156	67 315	
X	на спеціальний фонд	75 144	11 827	57 292	62 156	67 315	
X	бюджет грошей	-	-	-	-	-	
2273	Окремі асигнов. отримані за виконання операцій	185 905	268 512	217 500	217 212	278 561	
X	на спеціальний фонд	185 905	268 512	217 500	217 212	278 561	
X	спеціальний фонд у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет грошей	-	-	-	-	-	





	Средствыми вопреки не созданию облигаций (исключено списание по 90%)	грн	Резервов не дано	100000.00	27838.64	136527.82	175010.75	197000	191340.75
1	Возможн о.б.б. создание облигаций до момента их выпуска (об.б. не превышать балансовый остаток)	млн.	Резервов не дано	100	-	100	99.8	99.8	99.8

8.2 Реализация показателей бюджетной программы в 2026 - 2028 годах:

№ п/п	Наименование	Денежная единица	Данные по формам	2026 год (млн)					2027 год (млн)					2028 год (млн)				
				зачислений фонда	списаний фонда	разно (5-6)	излишки фонда	списаний фонда	разно (8-9)	результат фонда	списаний фонда	разно (11+12)						
1	Итого	грн	Штатный состав	56.25	-	56.25	56.25	-	56.25	56.25	56.25	56.25	-	56.25				
	- 5.1.1 - профессионалы, финансируемые из бюджета на условиях государственной службы	грн	Штатный состав	48.75	-	48.75	48.75	-	48.75	48.75	48.75	48.75	-	48.75				
	- 5.1.1.1 - штатно-подготовленные	грн	Штатный состав	9.5	-	9.5	9.5	-	9.5	9.5	9.5	9.5	-	9.5				
	Контрактная служба	грн	Служба	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1				
	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг	грн	Служба	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1				
1	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг	грн	Штатный состав	1857	-	1857	1850	-	1850	1850	1850	1850	-	1850				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	401	-	401	401	-	401	401	401	401	-	401				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	1740	-	1740	1349	-	1349	1740	1740	1740	-	1740				
	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг (исключено финансирование из бюджета)	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	1846	-	1846	1846	-	1846	1846	1846	1846	-	1846				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	500	-	500	500	-	500	500	500	500	-	500				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	1746	-	1746	1346	-	1346	1746	1746	1746	-	1746				
	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг (исключено финансирование из бюджета)	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	9	-	9	9	-	9	9	9	9	-	9				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	7	-	7	7	-	7	7	7	7	-	7				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	2	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2				
	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг (исключено финансирование из бюджета)	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	20	-	20	20	-	20	20	20	20	-	20				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	5	-	5	5	-	5	5	5	5	-	5				
	- 5.1.1.1 - штатно	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	15	-	15	15	-	15	15	15	15	-	15				
	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг (исключено финансирование из бюджета)	грн	Штат по бюджету (штатная единица)	20	-	20	20	-	20	20	20	20	-	20				
1	Контрактная служба стандартного договора для оказания государственных услуг (исключено финансирование из бюджета)	грн	Резервов не дано	79	-	79	79	-	79	79	79	79	-	79				

	Сформировані витрати на складання бухгалтерського балансу (залишок акцій) і інші операційні витрати, в тому числі індивідуальні статистичні витрати	грн.	Порядковий номер	4901,86	88,72	4990,14	5200,97	96,06	5397,91	5715,80	104,54	3820,42
	Середньорічні витрати на складання бухгалтерського балансу (залишок акцій) і інші операційні витрати, в тому числі індивідуальні статистичні витрати	грн.	Порядковий номер	169026,14	19700	189226,13	181705,1	21215,1	205040,2	198471,15	22112,6	22304,74
	<b>інвестиційні</b>											
	Відомості про розміри витрат на складання бухгалтерського балансу (залишок акцій) і інші операційні витрати, в тому числі індивідуальні статистичні витрати	млн.	Порядковий номер	99,8	40,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8

#### 4.3. Виконання щодо даних витрат регуляторного навантаження та дачення звітів, виконання індивідуальних бюджетних програм

Розглянути деталізовані дані кількості бухгалтерських звітів - звітів (Протокол 2025-2026 роки) вартість витрат на обслуговування одиниці об'єкта аналізу, формування звітів та розміру звітів (грн).

#### 9. Чисельність працівників бюджетних установ:

№ п/п	Категорія працівників	2024 рік (віт.)		2025 рік (запроваджені)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактичний	загальний фонд	фактичний	загальний фонд	фактичний	загальний фонд	фактичний	загальний фонд	фактичний
1	020 - Складання	14,8	12,9	14,8	10,5	14,5	11,8	14,8	14,8	14,8	16
2	021 - Інші статистичні звіти	35,5	52,5	35,5	31,9	34,9	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
3	200 - Статистичні медичні звіти	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
4	210 - Медичні звіти лікарів	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	<b>Усього</b>	<b>57,25</b>	<b>52,25</b>	<b>57,25</b>	<b>49,25</b>	<b>56,25</b>	<b>49,25</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25</b>
	інші працівники, фінансові працівники та інші працівники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 10. Місячні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетних програм:

10.1. Місячні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетних програм у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Назва програми	Джерело фінансування	2024 рік (віт.)		2025 рік (запроваджені)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			1	4	3	3
	<b>Усього</b>					

10.2. Місячні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетних програм у 2026 - 2028 роках:

№ п/п	Назва програми	Джерело фінансування	2026 рік (план)			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	4	3	3	3	3	3	3	3
	<b>Усього</b>										

#### 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів (програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетних програм у 2024 - 2028 роках:

(грн)

