

кодифікатор	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЦНОД, у тому числі:	1 610 356	825 545	1 316 562	1 425 838	1 544 183
X	загальної фонд, у тому числі:	1 610 356	825 545	1 316 562	1 425 838	1 544 183
	інвестиційний трансферт	14 004	17 545	24 563	26 601	28 889
41003900	інші субвенції з місцевого бюджету	14 004	17 545	24 563	26 601	28 889
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	інвестиційний трансферт	-	-	-	-	-
	інші надходження бюджетних установ та інших надходження	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

8.2. Підприємства з обслуговуванням підприємств спеціального фонду та обслуговуванням Кв обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виключно за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Інвестиції, отримані, розміщені та ліквідовані	22 000	83 000	120 000	1 26 960	140 747
X	загальної фонд	22 000	83 000	120 000	1 26 960	140 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Сплата процентів (крім кооперативних)	-	15 000	16 000	17 328	18 766
X	загальної фонд	-	15 000	16 000	17 328	18 766
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші пенсії та виплати	978 356	722 545	1 180 562	1 238 530	1 384 670
X	загальної фонд	978 356	722 545	1 180 562	1 238 530	1 384 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЦНОД, у тому числі:	1 610 356	825 545	1 316 562	1 425 838	1 544 183
X	загальної фонд	1 610 356	825 545	1 316 562	1 425 838	1 544 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЦНОД, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальної фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Планованим чином запроваджені зміни у структурі витратів / надання кредитів та впливу цих змін на результати показників, яких неможливо виконати замість бюджетної програми

2024–2028 років згідно з структурою видатків зможуть збільшити необхідність реалізації додаткових соціальних програм і заходів, спрямованих на підтримку малобюджетних, особ з інвалідністю та громадян, які біженцями у селищних адміністративних одиницях. Видатки передбаченої фінансування односторонніх договорів, соціальних ініціатив та інших подібних програмні проєкти.

7. Видатків/вимоги кредитів за використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн.)						
		2024 рік (нет)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення умов для виконання Дов. Фонду членів. Для пенсій. Для оплати послуг мед. Для оплати пачек. Для залучення Вступних внесків на Дов. Фонд членів, членів с/г (виробничо-лінійні, агропромислові, лінійні лісових)	-	13 000	20 000	22 000	22 000	22 000	
X	заказний фонд	-	-	-	-	-	-	
X	середній фонд, у тому числі	-	15 000	20 000	22 000	22 000	22 000	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
2	Забезпечення умов для виконання адмін. необхідностей через належне та особливих витрат кредитів	-	-	-	-	-	-	
X	заказний фонд	31 500	50 000	50 650	54 100	58 000	58 000	
X	середній фонд, у тому числі	31 500	50 000	50 000	54 300	58 000	58 000	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
3	Забезпечення виконання програмних послуг на основі вимог, розуміння, особ. бід громадян міста	1 020	15 000	16 000	18 000	20 000	20 000	
X	заказний фонд	-	-	-	-	-	-	
X	середній фонд, у тому числі	3 820	13 000	16 000	18 000	20 000	20 000	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
4	Виконання адміністративних витрат для виконання програмних послуг (виробничо-лінійні, агропромислові, лінійні лісових)	-	-	-	-	-	-	
X	заказний фонд, у тому числі	850	2 100	45 000	48 800	51 000	51 000	
X	середній фонд, у тому числі	500	20 000	46 000	48 800	51 000	51 000	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
5	Виконання витрат на виконання бюджетних, некомерційних послуг	-	-	-	-	-	-	
X	заказний фонд	50 000	101 000	70 000	75 000	81 000	81 000	
X	середній фонд, у тому числі	50 000	101 000	70 000	75 000	81 000	81 000	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
6	Виконання витрат на виконання адміністративних витрат, які не передбачені бюджетом розвитку в ДПДП	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
X	заказний фонд	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
7	Виконання адміністративних витрат на виконання адміністративних витрат на виконання адміністративних витрат	141 800	370 000	600 000	649 800	705 000	705 000	
X	заказний фонд	141 800	370 000	600 000	649 800	705 000	705 000	
X	середній фонд, у тому числі	-	-	-	-	-	-	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
8	Виконання адміністративних витрат на виконання адміністративних витрат, які не передбачені бюджетом розвитку в ДПДП	150 000	500 000	250 000	270 800	290 200	290 200	
X	заказний фонд	150 000	500 000	250 000	270 800	290 200	290 200	
X	середній фонд, у тому числі	750 000	200 000	250 000	270 800	290 200	290 200	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
9	Виконання адміністративних витрат на виконання адміністративних витрат, які не передбачені бюджетом розвитку в ДПДП	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	
X	заказний фонд	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	
X	середній фонд, у тому числі	-	-	-	-	-	-	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
10	Виконання адміністративних витрат на виконання адміністративних витрат, які не передбачені бюджетом розвитку в ДПДП	14 000	17 500	24 500	26 000	28 100	28 100	
X	заказний фонд	14 000	17 500	24 500	26 000	28 100	28 100	
X	середній фонд, у тому числі	-	-	-	-	-	-	
X	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	

11	Надання пільг / пільг наданням особам, чияв виповнилося 90, 100 і більше років	-	-	-	2 000	5 000	6 000	8 000
X	загальної фонди	-	-	-	2 000	5 000	6 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
12	Надання одиорозовій підприємстві дозволити, що працює на відкритому ринку, у відкритий стов загальної фонди	-	-	-	-	200 000	216 600	235 000
X	загальної фонди	-	-	-	-	200 000	216 600	235 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X	УСФОД, у тому числі:	1 010 266	823 545	1 216 562	1 425 828	1 544 182	1 544 182	1 544 182
X	загальної фонди	1 010 266	823 545	1 216 562	1 425 828	1 544 182	1 544 182	1 544 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Виконання плану запропонованих дій у структурі видатків / наданих кредитів та надпрямий виконання бюджетних видатків та видатку цих дій на результуючі показники, досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Коригування видатків здійснено з урахуванням потреби у збільшенні обсягів фінансування та сплати витрат, викраденою грошима, сплатили заходи та пільговою надбавкою бюджетних витрат наведення ЦР

К. Результативні показники бюджетної програми:

К.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ змі	Повномовні	Одноразові витрати	Державні видатки	2024 рік (заг.)			2025 рік (запропоновано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	ІНТЕРИТ	3	4	3	0	3	8	0	18
1	Обсяг витрат на ідентифікацію підприємств для участі у програмі надання пільг у Держспецреєстрі надання пільг. Для осіб з інвалідністю. Для осіб пенсіонерів, для жінок віком до 45 років, для Залучених та Залучених, Успішних, Кваліфікованих, Довірених, Інших осіб (пробачення кримінальних злочинів, втрата права на вибори)	грн	Котируюче	-	-	-	15016	-	15000
2	Обсяг витрат на адміністративні процедури проведення табору молодіжних командних змагань між школами та середніми загальноосвітніми навчальними закладами	грн	Котируюче	31200	-	31200	30000	-	30000
3	Обсяг витрат на надання гарантованих міжрайонних дозволів на здійснення послуг на поховання осіб похованих, безпечних, без повного відео моніторингу, що поховані на похованнях на території ВАУ «Історико-культурний заповідник Дніпрова»	грн	Котируюче	2820	-	2820	15016	-	15000
4	Обсяг витрат на надання адресних допомог літнім з інвалідністю, адресним особам з інвалідністю I групи (проходять медичну, психологічну, доповідь на лікування)	грн	Котируюче	500	-	500	20016	-	20000
5	Обсяг витрат на надання допомоги на покриття безробіття, адміністративних осіб	грн	Котируюче	35000	-	35000	101106	-	101000
6	Обсяг витрат на надання міжрайонних дозволів особам з інвалідністю, які перебувають у процесі сплати у ДІПТ -картотримачівматеріальних витрат на медичну допомогу	грн	Котируюче	10000	-	10000	20016	-	20000
7	Обсяг витрат на надання гарантованих адресних міжрайонних дозволів на здійснення послуг на поховання, що пов'язані з наданням юридичних послуг	грн	Котируюче	141200	-	141200	270016	-	270000

	Критерий	Единица измерения	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
10	Качество обслуживания клиентов, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	очк	4	-	6	5	-	-	5
11	Качество обслуживания клиентов, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	очк	-	-	-	30	-	-	10
12	Качество обслуживания клиентов, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	очк	-	-	-	-	-	-	-
1	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	-	-	-	1000	-	-	1000
2	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	150	-	150	301	-	-	301
3	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	2826	-	3820	3086	-	-	3086
4	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	100	-	160	5000	-	-	5000
5	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	2918	-	2101	3407	-	-	3483
6	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	10000	-	10000	10000	-	-	10000
7	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	200000	-	266000	3000	-	-	3000
8	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	200000	-	50000	50000	-	-	50000
9	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	10000	-	1000	1000	-	-	1000
10	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	3509	-	3506	3306	-	-	3306
11	Средний процент возврата по кредитам, наличие сертификатов, лицензий, разрешений на осуществление деятельности, наличие опыта работы в данной сфере	про	-	-	-	300	-	-	300

2	Средств поправки на заблуждения	грн	200	-	200	217	-	217	216	-	216
3	Средств поправки на заблуждения	грн	8000	-	8000	8000	-	9800	10000	-	10000
4	Средств поправки на заблуждения	грн	1000	-	1000	1233	-	3133	3533	-	3533
5	Средств поправки на заблуждения	грн	1500	-	1500	1500	-	2900	3900	-	3900
6	Средств поправки на заблуждения	грн	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000
7	Средств поправки на заблуждения	грн	666,66	-	666,66	1200	-	7120	783,33	-	783,33
8	Средств поправки на заблуждения	грн	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-	50000
9	Средств поправки на заблуждения	грн	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
10	Средств поправки на заблуждения	грн	3500	-	3500	2600	-	3500	3500	-	3500
11	Средств поправки на заблуждения	грн	200	-	200	200	-	200	200	-	200
12	Средств поправки на заблуждения	грн	10000	-	10000	10430	-	10820	11750	-	11750
1	Важные показатели на заблуждения	грн	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Важные показатели на заблуждения	грн	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	Важные показатели на заблуждения	грн	100	-	100	100	-	100	100	-	100

4	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
5	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
6	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
7	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
8	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
9	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
10	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
11	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
12	Надosome агропідприємств, які отримують грошові та інші матеріальні цінності на основі надання послуг	млн	Розподілений	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100

8.1. Нормативна база діяльності державних підприємств та інших підприємств, які виконують функції держави

У 2021-2028 роках очікується стабільна діяльність державних підприємств та інших підприємств, які виконують функції держави. Завдяки цьому очікується зростання кількості організмів, які виконують функції держави. Завдяки цьому очікується зростання кількості організмів, які виконують функції держави.

9. Чисельність підприємств у бюджетних установках

№ з/п	Категорія підприємств	2024 рік (млн)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них: підприємств, які виконують функції держави	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-	X
	з них: підприємств, які виконують функції держави	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Міжбанківський кредит, який виконується в межах бюджетних програм

10.1. Міжбанківський кредит, який виконується в межах бюджетних програм у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування міжбанківського кредиту	Датум початку виконання кредиту / початку виконання кредиту	2024 рік (млн)		2025 рік (запроваджено)		разом (4+5)	2025 рік (запроваджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кошти вна програми бюджетного замову вказані "Дубров" на верес. до 2025 року Усього	разом мільйон грн за 07.10.2021 № 2	996 120	-	996 120	1 026 000	-	1 026 000
			996 120	-	996 120	1 026 000	-	1 026 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено змісту / регіональну програму	2016 рік (млн)			2017 рік (млн)			2018 рік (млн)		
			інвестиційний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	інвестиційний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	інвестиційний фонд	спеціальний фонд (10+11)	
1	Бюджетна програма спеціального дозволу інвестиція "Гербіт" на період до 2025 року Усього	розпорядження ради міст. 07.10.2021 № 1	1 292 000	-	1 292 000	1 299 236	-	1 299 236	1 313 178	-	1 313 178
			1 292 000	-	1 292 000	1 299 236	-	1 299 236	1 313 178	-	1 313 178

11. Перелік та обсяг бюджетних інвестиційних проектів бюджету публічного інвестора, що амортизується в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічного інвестора	Указаний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації бюджетного інвестиційного проекту / програми публічного інвестора (як початку / завершення)	Значення вартості бюджетного інвестиційного проекту / програми публічного інвестора	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічного інвестора у					
					2024 рік (млн)	2025 рік (амортизує)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем з використання коштів, обсягів результатів та ефективності передбачених витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем з використання коштів запланованої фонду бюджету у 2024 році, ефективності результатів у 2025 році, об'єктивності передбачених витрат на 2026-2028 роки.

Копії збалансованого фонду амортизує для надання методичної допомоги, реалізації означених завдань і нагромади фінансів у складних економічних обставинах. Ця допомога змінює систему управління проектом, забезпечує якість виконання та підтримує відповідну ефективність у проекті.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем коштів бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник Установи – головною розпорядником коштів

Починаючи відбуду Бухгалтерського обліку та адміністративні



Олександр ВЕРЕТОВИЙ
Директор (підпис)

Олександр СТАСЮКОВИЧ
Головний бухгалтер (підпис)