



1	2	3	4	5	6	7
	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>1 267 006</b>	<b>1 601 748</b>	<b>1 601 748</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 750 000</b>	
	загальний фонд	1 267 006	1 601 748	1 601 748	1 700 000	1 750 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>278 742</b>	<b>352 385</b>	<b>352 385</b>	<b>374 000</b>	<b>385 000</b>	
	загальний фонд	278 742	352 385	352 385	374 000	385 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>20 654</b>	<b>28 785</b>	<b>31 500</b>	<b>33 820</b>	<b>35 700</b>	
	загальний фонд	20 654	28 785	31 500	33 820	35 700	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>42 270</b>	<b>54 500</b>	<b>59 800</b>	<b>64 500</b>	<b>69 100</b>	
	загальний фонд	42 270	54 500	59 800	64 500	69 100	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 608 672</b>	<b>2 037 418</b>	<b>2 045 433</b>	<b>2 172 320</b>	<b>2 239 800</b>	
	загальний фонд	1 608 672	2 037 418	2 045 433	2 172 320	2 239 800	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (заверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	1 608 672	2 037 418	2 045 433	2 172 320	2 239 800
X	загальний фонд	1 608 672	2 037 418	2 045 433	2 172 320	2 239 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	1 608 672	2 037 418	2 045 433	2 172 320	2 239 800
X	загальний фонд	1 608 672	2 037 418	2 045 433	2 172 320	2 239 800
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

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	Затрат								
				кількість штатних одиниць	олд	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	олд	журнал вхідної кореспонденції	65,00	0,00	65,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	олд	журнал вхідної кореспонденції	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	247,80	0,00	247,80	254,68	0,00	254,68
	Якості								
	виконання наданих законодавством повноважень	відс.	інформація	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)
1	Затрат											
				кількість штатних одиниць	олд	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	олд	журнал вхідної кореспонденції	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	олд	журнал вхідної кореспонденції	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	256,38
	Якості											
	виконання наданих законодавством повноважень	відс.	інформація	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



