

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

1.

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

02

40198703

0451500000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

021

40198703

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210150

0150

0111

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.

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

Організація та забезпечення якісного виконання селищною радою та її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень

4.2.

Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

4.3.

Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4.

Підстави для реалізації бюджетної програми

Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"(зі змінами) від 12.10.2022 р №1178);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	52836385,00	68160817,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	загальний фонд, у тому числі:	51043757,00	65898652,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1792628,00	2262165,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	741540,00	2183165,00	0,00	0,00	0,00
25020200	земельних ділянок та розміщених на них інших об’	741540,00	2183165,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36108502,00	45437369,00	45954898,00	49303499,00	51457000,00
X	загальний фонд	36108502,00	45437369,00	45954898,00	49303499,00	51457000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	7715478,00	9996222,00	10036010,00	10846770,00	11320540,00
X	загальний фонд	7715478,00	9996222,00	10036010,00	10846770,00	11320540,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1187099,00	1075973,00	604000,00	800884,00	998000,00
X	загальний фонд	1187099,00	933476,00	604000,00	800884,00	998000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	142497,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4551590,00	1992300,00	1623109,00	1860000,00	1950000,00
X	загальний фонд	4551590,00	1992300,00	1623109,00	1860000,00	1950000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	172051,00	120000,00	120000,00	120000,00	160000,00
X	загальний фонд	172051,00	120000,00	120000,00	120000,00	160000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	24602,00	48979,00	70116,00	76707,00	82767,00
X	загальний фонд	24602,00	48979,00	70116,00	76707,00	82767,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7604,00	127010,00	146117,00	159852,00	172480,00
X	загальний фонд	7604,00	127010,00	146117,00	159852,00	172480,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	896853,00	6489447,00	4727842,00	5172259,00	5580867,00

X	загальний фонд	896853,00	6489447,00	4727842,00	5172259,00	5580867,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	259295,00	505829,00	581833,00	636525,00	686860,00
X	загальний фонд	259295,00	505829,00	581833,00	636525,00	686860,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	0,00	155820,00	16000,00	17504,00	18886,00
X	загальний фонд	0,00	155820,00	16000,00	17504,00	18886,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14100,00	6800,00	20000,00	20000,00	30000,00
X	загальний фонд	14100,00	6800,00	20000,00	20000,00	30000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	106583,00	85400,00	15400,00	55000,00	65000,00
X	загальний фонд	106583,00	85400,00	15400,00	55000,00	65000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1792628,00	2119668,00	100000,00	960000,00	960000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	100000,00	960000,00	960000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1792628,00	2119668,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	1051088,00	79000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	52836385,00	68160817,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	загальний фонд	51043757,00	65898652,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1792628,00	2262165,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	1051088,00	79000,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52836385,00	68160817,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	загальний фонд	51043757,00	65898652,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1792628,00	2262165,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	1051088,00	79000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	52836385,00	68160817,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	загальний фонд	51043757,00	65898652,00	64015325,00	70029000,00	73482400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1792628,00	2262165,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	1051088,00	79000,00	0,00	0,00	0,00

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

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,45	0,00	79,45	76,45	0,00	76,45
	в. т.ч. видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	1051088,00	1051088,00	244550,00	79000,00	323550,00
	повноважень	грн.	кошторис	51043757,00	0,00	51043757,00	65898652,00	79000,00	65977652,00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7327085,00	0,00	7327085,00
	в.т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	22800,00	0,00	22800,00
	в т.ч. видатки на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
	в.т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00	59000,00
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	113805,00	0,00	113805,00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів, страховка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	119150,00	0,00	119150,00
	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	263099,00	0,00	263099,00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	222649,00	0,00	222649,00
	посадка квітів та обслуговування системи автоматичног пооліву	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	362513,00	0,00	362513,00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	887172,00	0,00	887172,00
	мереж	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	91316,00	0,00	91316,00
	Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00
	громади з підвіткою на фасаді будівлі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	53800,00	0,00	53800,00
	роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	17707,00	0,00	17707,00
	Судовий збір (судові витрати)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	засоби та інше)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2105,00	0,00	2105,00	2012,00	0,00	2012,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	1479,00	0,00	1479,00	2800,00	0,00	2800,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	0,00	13,00	13,00	98,00	2,00	100,00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість багаторічних зелених насаджень	од.	розрахунок	0,00	241,00	241,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічно ібазн	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

	кількість пально мастильних матеріалів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4900,00	0,00	4900,00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	та обслуговування системи автоматичної пооліву	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	інфраструктури, транспорт, інші)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
	балансоутримувачем яких є Виконавчий комітет	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість сімей, що потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00
	(52,29%); Послуги - 124 (47,33%); Роботи - 1 (0,38%).)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00
	виконання договорів про закупівлю	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
	протоколів)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00
	фізичних осіб-підприємці.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2136,00	0,00	2136,00
	дозволить збільшити надходження до бюджету громади	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	ресурсів і комунального майна	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	Інвестиційний паспорт громади (українською та англійською мовами)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	(круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	інвестиційних коштів до громади	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	інвестиційних коштів до ТГ	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	мереж	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість дизельних генераторів, які потребують технічного обслуговування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість судових витрат	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	засоби, електронні засоби та інше)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	131,00	0,00	131,00	130,00	0,00	130,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	45,00	0,00	45,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	80853,00	80853,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3800,00	0,00	3800,00
	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0,00	260,00	260,00	0,00	1666,00	1666,00
	усього	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1465417,00	0,00	1465417,00
	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	22761,00	0,00	22761,00
	Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	59575,00	0,00	59575,00
	середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00	53,69
	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	44530,00	0,00	44530,00
	посадку квітів та обслуговування системи автоматичног пооліву	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12947,00	0,00	12947,00
	середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	147862,00	0,00	147862,00
	Середня кількість проведених внутрішніх аудитів на 1 працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	електромереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45658,00	0,00	45658,00
	середня вартість предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2495,00	29500,00	31995,00
	Середні витрати на обслуговування дизельного генератора	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00
	герба Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	26900,00	0,00	26900,00
	нагляду за роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17707,00	0,00	17707,00
	товари, миючі засоби, електронні засоби та інше)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості								
	чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб охоплених навчанням	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток озеленення території	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток службових авто, які пройти технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень покращення стану адністративних будівель	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

	збереженням та ефективним використанням	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	осіб-підприємців відділом державної реєстрації Виконавчого комітету	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кадрове забезпечення та роботи з персоналом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кодексу України та інших нормативних актів України та інші.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	результатами внутрішнього аудиту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	працівників та функціонування установи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	ресурсів.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	функцій	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Слобожанської ТГ до 2027 року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Слобожанської селищної ТГ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	проектних заявок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізованих заходів програм до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Правове забезпечення роботи слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення податків та зборів для Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,45	0,00	76,45	76,45	0,00	76,45	76,45	0,00	76,45
	в. т.ч. видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	1177000,00	0,00	1177000,00	1119000,00	0,00	1119000,00	1137000,00	0,00	1137000,00
	повноважень	грн.	кошторис	64015325,00	0,00	64015325,00	70029000,00	0,00	70029000,00	73482400,00	0,00	73482400,00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	5541908,00	0,00	5541908,00	6062847,00	0,00	6062847,00	6541860,00	0,00	6541860,00
	в.т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	24000,00	0,00	24000,00	30000,00	0,00	30000,00	45000,00	0,00	45000,00
	в т.ч. видатки на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в.т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи	грн.	розрахунок	210500,00	0,00	210500,00	1119000,00	0,00	1119000,00	1137000,00	0,00	1137000,00
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	114240,00	0,00	114240,00	122000,00	0,00	122000,00	134000,00	0,00	134000,00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів, страховка	грн.	розрахунок	95500,00	0,00	95500,00	146000,00	0,00	146000,00	185000,00	0,00	185000,00
	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	розрахунок	219000,00	0,00	219000,00	250000,00	0,00	250000,00	290000,00	0,00	290000,00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	212500,00	0,00	212500,00	239000,00	0,00	239000,00	263000,00	0,00	263000,00
	посадка квітів та обслуговування системи автоматичного пооліву	грн.	розрахунок	365750,00	0,00	365750,00	345000,00	0,00	345000,00	345000,00	0,00	345000,00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	760000,00	0,00	760000,00	909000,00	0,00	909000,00	911000,00	0,00	911000,00
	мереж	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	громади з підсвіткою на фасаді будівлі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Судовий збір (судові витрати)	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	54600,00	0,00	54600,00	64500,00	0,00	64500,00
	засоби та інше)	грн.	кошторис	214500,00	0,00	214500,00	323800,00	0,00	323800,00	441000,00	0,00	441000,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	85,00	0,00	85,00	80,00	0,00	80,00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість багаторічних зелених насаджень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічно їбаз	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість пально мастильних матеріалів	од.	розрахунок	3300,00	0,00	3300,00	3800,00	0,00	3800,00	4400,00	0,00	4400,00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість послуг з озелення території, санітарної обрізки дерев, посадки квітів та обслуговування системи автоматичноо пооліву	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість об'єктів комунальної власності (нежитлові, житлові, об'єкти інфраструктури, транспорт, інші)	од.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Кількість укладених договорів оренди по комунальним об'єктам, балансоутримувачем яких є Виконавчий комітет	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість сімей, що потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок	365,00	0,00	365,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Прозогого позиції річного плану закупівель та змін до нього (Товари - 137 (52,29%); Послуги - 124 (47,33%); Роботи - 1 (0,38%).)	од.	розрахунок	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	додаткових угод про внесення змін до істотних умов договорів, звіів про виконання договорів про закупівлю	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	особою виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (складання протоколів)	од.	розрахунок	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	речових прав та послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці.	од.	розрахунок	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	Кількість договорів оренди землі, додаткових угод, договорів суперфіцію, що дозволить збільшити надходження до бюджету громади	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість наданих пропозицій з метою підвищення ефективності бюджетних ресурсів і комунального майна	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	юридичних ті фізичних осіб стосовно виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	3500,00	0,00	3500,00
	Інвестиційний паспорт громади (українською та англійською мовами)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	економічний розвиток ТГ та розвитком малого та середнього підприємництва (крутлий столів, робочих зустрічей, конференцій тощо)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість підписаних меморандумів, угод про співпрацю та залучення інвестиційних коштів до громади	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість поданих проєктних заявок на конкурси гранти для залучення інвестиційних коштів до ТГ	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість послуг монтажу електроустановкуння для приєднання до електричних мереж	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дизельних генераторів, які потребують технічного обслуговування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дизайнерських послуг з розробки та демонтаж/монтаж герба Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з відключення/підключення, оформлення дозволів, нагляду за роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових витрат	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	кількість придбаних МШП (господарські товари, канцелярські товари, миючі засоби, електронні засоби та інше)	од.	розрахунок	1082,00	0,00	1082,00	1200,00	0,00	1200,00	1400,00	0,00	1400,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	13847,00	0,00	13847,00	13164,00	0,00	13164,00	14212,00	0,00	14212,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	4330,00	0,00	4330,00	5000,00	0,00	5000,00	7500,00	0,00	7500,00
	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою на рік усього	грн.	розрахунок	791701,00	0,00	791701,00	866121,00	0,00	866121,00	934551,00	0,00	934551,00
	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	38080,00	0,00	38080,00	40667,00	0,00	40667,00	44667,00	0,00	44667,00
	Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	60250,00	0,00	60250,00	73000,00	0,00	73000,00	92500,00	0,00	92500,00
	середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	31214,00	0,00	31214,00	34143,00	0,00	34143,00	37571,00	0,00	37571,00
	Середні витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадку квітів та обслуговування системи автоматичног пооліву	грн.	розрахунок	13430,00	0,00	13430,00	13800,00	0,00	13800,00	13800,00	0,00	13800,00
	середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	178570,00	0,00	178570,00	181800,00	0,00	181800,00	182200,00	0,00	182200,00
	Середня кількість проведених внутрішніх аудитів на 1 працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на послуги з монтажу електроустаткування для приєднання до електромереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	3508,00	0,00	3508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обслуговування дизельного генератора	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	середні витрати на дизайнерські послуги з розробки та демонтаж/монтаж герба Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг з відключення/підключення, оформлення дозволів, нагляду за роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання МППП (господарські товари, канцелярські товари, миючі засоби, електронні засоби та інше)	грн.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	270,00	0,00	270,00	315,00	0,00	315,00
	якості											
	чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб охоплених навчанням	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток озеленення території	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток службових авто, які пройти технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень покращення стану адіністративних будівель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збереженням та ефективним використання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	осіб-підприємців відділом державної реєстрації Виконавчого комітету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кадрове забезпечення та роботи з персоналом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кодексу України та інших нормативних актів України та інші.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	результатами внушнішнього адит	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	працівників та функціонування установи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	ресурсів.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	функцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Слобожанської ТГ до 2027 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Слобожанської селищної ТГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	проектних заявок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізованих заходів програм до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Правове забезпечення роботи слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення податків та зборів для Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	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

Обґрунтування збільшення бюджетних асигнувань у 2026–2028 роках пов’язане з комплексом чинників, спрямованих на підвищення ефективності діяльності органу місцевого самоврядування. Такими чинниками є: зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, яке прогнозується на 2026–2028 роки, прогнозоване підвищення тарифів на електроенергію, природний газ, теплопостачання та водопостачання, інфляційні очікування, закладені в бюджетних прогнозах на 2026–2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	40,00	37,00	0,00	0,00	37,00	34,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	19,00	16,00	0,00	0,00	19,00	13,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	050 - Службовці	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	070 - Робітники	14,45	11,20	0,00	0,00	13,45	10,20	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	0,00	13,45	0,00
	УСЬОГО	79,45	70,20	0,00	0,00	76,45	64,20	0,00	0,00	76,45	0,00	76,45	0,00	76,45	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

N з/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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

№ 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 (грн)				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0

X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. На 2025-2028 роки програми соціально - економічного розвитку залишаються актуальними.

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

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. На 2025 рік програми соціально - економічного розвитку залишаються актуальними.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)